Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-20.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 4, à fl. 2 .

Eu, Marcelo Jorge dos S. Sousa Aux. de Microinformática Seprom/Cpadi/SJD da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Partido Social Democrático
www.psd.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000003
CPAD I / SJD

ANEXO IV

Documentos – Gastos com Fundo Partidário

- ✓ Folha de Rosto – impressa e em mídia digital (CD)
- ✓ Documentos Fiscais
- ✓ Relatório de comprovação das Despesas pagas com emissão de um único cheque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
CPADI / SJD

psd 55
Partido Social Democrático
www.psd.org.br

Mídia Digital- CD

Folha de Rosto

Gastos Fundo Partidário

Partido Social Democrático
www.psd.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPADI / SJD

FOLHA DE ROSTO

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Partido Social Democrático
www.psd.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPADI / SJD

FOLHA DE ROSTO

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
DIRETORIO NACIONAL

FOLHA DE ROSTO DE GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LANÇA-MENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
01.01.2014	000002	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/no.	Aviso de débito	21,90
14.01.2014	000003	Serv. de Analises Estratégia e Política	Virtu Analises e Estratégia Ltda	00.794.068/0002-70	NFS - 875	Ch. 850237	46.925,00
14.01.2014	000004	Assessoria de Comunicação e Imprensa	Democracia Digital Brasil Comunicação Ltda	11.998.257/0001-09	NFS - 300	Ch. 850236	45.048,00
15.01.2014	000005	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil	00.000.000/2980-77	S/no.	Aviso de Débito	49,55
16.01.2014	000006	Fornecedores a Pagar – Salvador Lembo Viag. Turismo Ltda	Salvador Lembo Viag. Turismo Ltda	67.812.362/0001-58	FT 00010822	Ch. 850239	379,50
20.01.2014	000007	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n.	Ch. 850240	3.255,00
20.01.2014	000008	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850241	1.050,00
20.01.2014	000008	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850241	750,00
20.01.2014	000008	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850241	720,00
20.01.2014	000008	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850241	120,00
20.01.2014	000008	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850241	2.232,00
20.01.2014	000008	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850241	2.325,00
22.01.2014	000009	Transferência para Diretório Estadual	ACRE	14.497.868/0001-53	S/n	Ch. 850242	90.000,00
22.01.2014	000010	Transferência para Diretório Estadual	AMAZONAS	14.813.848/0001-44	S/n	Ch. 520243	67.500,00
22.01.2014	000011	Transferência para Diretório Estadual	AMAZONAS	14.813.848/0001-44	S/n	Ch. 850244	112.500,00
22.01.2014	000012	Transferência para Diretório Estadual	MINAS GERAIS	14.545.907/0001-40	S/n	Ch. 850245	180.000,00
22.01.2014	000013	Transferência para Diretório Estadual	DISTRITO FEDERAL	15.800.698/0001-05	S/n	Ch. 850246	45.000,00
23.01.2014	000014	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Débito	39,60
24.01.2014	000015	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO SUL	14.935.252/0001-17	S/n	Ch. 850247	67.500,00
24.01.2014	000016	Transferência para Diretório Estadual	GOIÁS	15.397.777/0001-09	S/n	Ch. 850249	135.000,00
24.01.2014	000017	Transferência para Diretório Estadual	SANTA CATARINA	14.549.383/0001-66	S/n	Ch. 850248	135.000,00
24.01.2014	000018	Transferência para Diretório Estadual	TOCANTINS	14.722.436/0001-07	S/n	Ch. 850250	135.000,00
29.01.2014	000021	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850256	373.472,20
29.01.2014	000023	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS - 1037	Ch. 850252	65.695,00
29.01.2014	000024	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil Ltda	00.657.163/0001-41	NFS - 1041	Ch. 850253	7.508,000
29.01.2014	000025	Transferência para Diretório Estadual	MATO GROSSO DO SUL	15.000.150/0001-72	S/n	Ch. 850254	45.000,00
29.01.2014	000026	Transferência para Diretório Estadual	RORAIMA	14.466.687/0001-60	S/n	Ch. 850255	67,500,00
29.01.2014	000027	Transferência para Diretório Estadual	PERNAMBUCO	14.458.834/0001-50	S/n	Ch..850257	20.000,00
30.01.2014	000028	Transferência para Diretório Estadual	AMAPA	14.630.923/0001-31	S/n	Ch. 850258	45.000,00
30.01.2014	000029	Transferência para Diretório Estadual	SERGIPE	14.496.452/0001-10	S/n	Ch. 850262	45.000,00
30.01.2014	000031	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,25
30.01.2014	000032	Transferência para Diretório Estadual	CEARÁ	14.598.695/0001-60	S/n.	Ch.850259	67.500,00

CPADI/SGP
Fls. 0000007
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA	Nº DO LANÇA-MENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
30.01.2014	000033	Transferência para Diretório Estadual	PARANÁ	14.512.048.0001-93	S/n	Ch. 850260	90.000,00
30.01.2014	000034	Transferência para Diretório Estadual	PERNAMBUCO	14.458.834/0001-50	S/n	Ch. 850261	45.000,00
03.02.2014	000066	Transferência para Diretório Estadual	ALAGOAS	15.023.011/0001-64	S/n	Ch. 850263	67.500,00
03.02.2014	000067	Transferência para Diretório Estadual	SÃO PAULO	14.567.904/0001-08	S/n	Ch. 850264	202.500,00
03.02.2014	000068	Impostos	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850255	6.267,00
03.02.2014	000069	Transferência para Diretório Estadual	PARANA	14.512.048.0001-93	S/n	Ch. 850266	90.000,00
04.02.2014	000070	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/a	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
05.02.2014	000071	Transferência para Diretório Estadual	RIO DE JANEIRO	14.705.221/0001-70	S/n	Ch. 850267	157.500,00
05.02.2014	000072	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO SUL	14.935.252/0001-17	S/n	Ch. 850268	67.500,00
10.02.2014	000073	Transferência para Diretório Estadual	RONDONIA	14.790.362/0001-38	S/n	Ch. 850269	67.500,00
10.02.2014	000074	Serviços de Analises Estratégia Política	Virtu Analises.e Estratégia Ltda	00.794.068/0002-70	NFS-e 894	Ch. 850270	46.925,00
17.02.2014	000075	Transferência para Diretório Estadual	PARAIBA	14.804.182/0001-68	S/n	Ch. 850271	45.000,00
17.02.2014	000076	Obrigações a pagar PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850272	2.325,00
18.02.2014	000077	Transferência para Diretório Estadual	PIAUI	15.070.045/0001-00	S/n	Ch. 850274	90.000,00
18.02.2014	000078	Transferência para Diretório Estadual	MARANHAO	14.794.961/0001-20	S/n	Ch. 850273	90.000,00
24.02.2014	000079	Transferência para Diretório Estadual	PARAIBA	14.804.182/0001-68	S/n	Ch. 850275	35.000,00
24.02.2014	000080	Transferência para Diretório Estadual	BAHIA	14.894.130/0001-20	S/n	Ch. 850276	180.000,00
24.02.2014	000081	Transferência para Diretório Estadual	MATO GROSSO	15.166.111/0001-40	S/n	Ch. 850277	90.000,00
26.02.2014	000084	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS-e 1039	Ch. 850279	65.695,00
27.02.2014	000085	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 1053	Ch. 850278	8.000,00
27.02.2014	000086	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
28.02.2014	000087	Transferência para Diretório Estadual	SÃO PAULO	14.567.914/0001-08	S/n	Ch. 850281	400.000,00
05.03.2014	000131	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850280	356.037,58
06.03.2014	000132	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
12.03.2014	000134	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850282	1.050,00
12.03.2014	000134	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850282	3.255,00
12.03.2014	000134	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850282	750,00
14.03.2014	000135	Serviços de Analises Estratégia Política	Virtu Analises e Estratégia Ltda	00.794.068/0002-70	NFS-e 916	Ch. 850283	46.925,00
14.03.2014	000136	Transferência para Diretório Estadual	GOIÁS	15.397.777/0001-09	S/n	Ch. 850284	35.000,00
21.03.2014	000137	Obrigações a pagar PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850286	2.325,00
21.03.2014	000138	Transferência para Diretório Estadual	PARÁ	15.047.989/0001-66	S/n	Ch. 850285	45.000,00
27.03.2014	000141	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850287	364.836,91
27.03.2014	000143	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 1070	Ch. 850288	8.000,00
27.03.2014	000144	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS-e 1042	Ch. 850289	65.695,00
28.03.2014	000145	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	39,60
28.03.2014	000146	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
28.03.2014	000147	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO NORTE	14.862.435/0001-50	S/n	Ch. 850290	35.000,00
02.04.2014	000182	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
11.04.2014	000184	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850291	3.255,00
11.04.2014	000184	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850291	1.050,00
11.04.2014	000184	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850291	750,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD I/SAJ
0000008

DATA	Nº DO LANÇA-MENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
11.04.2014	000185	Serviços de Analises Estratégia Política	Virtu Analises e Estratégia Ltda	00.794.068/0002-70	NFS-e 936	Ch. 850292	46.925,00
17.04.2014	000186	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850293	2.325,00
17.04.2014	000187	Transferência para Diretório Estadual	RONDÔNIA	14.790.352/0001-38	S/n	Ch. 850294	67.500,00
17.04.2014	000188	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO NORTE	14.862.435/0001-50	S/n	Ch. 850295	67.500,00
17.04.2014	000189	Transferência para Diretório Estadual	RIO DE JANEIRO	14.705.221/0001-70	S/n	Ch. 850296	157.500,00
17.04.2014	000190	Transferência para Diretório Estadual	DISTRITO FEDERAL	15.800.698/0001-05	S/n	Ch. 850297	45.000,00
25.04.2014	000193	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850298	375.784,81
25.04.2014	000195	Transferência para Diretório Estadual	RORAIMA	14.466.687/0001-60	S/n	Ch. 850299	67.500,00
25.04.2014	000196	Transferência para Diretório Estadual	ESPIRITO SANTO	14.653.743/0001-75	S/n	Ch. 850300	45.000,00
28.04.2014	000197	Transferência para Diretório Estadual	MINAS GERAIS	14.545.907/0001-40	S/n	Ch. 850301	180.000,00
28.04.2014	000198	Transferência para Diretório Estadual	MATO GROSSO DO SUL	15.000.150/0001-72	S/n	Ch. 850302	45.000,00
28.04.2014	000199	Transferência para Diretório Estadual	MATO GROSSO	15.166.111/0001-40	S/n	Ch. 850303	90.000,00
28.04.2014	000200	Transferência para Diretório Estadual	SANTA CATARINA	14.549.383/0001-66	S/n	Ch. 850304	135.000,00
30.04.2014	000201	Transferência para Diretório Estadual	ACRE	14.497.868/0001-53	S/n	Ch. 850305	90.000,00
30.04.2014	000202	Transferência para Diretório Estadual	ALAGOAS	15.023.011/0001-64	S/n	Ch. 850306	67.500,00
30.04.2014	000203	Transferência para Diretório Estadual	AMAPÁ	14.630.923/0001-31	S/n	Ch. 850307	45.000,00
30.04.2014	000204	Transferência para Diretório Estadual	AMAZONAS	14.813.848/0001-44	S/n	Ch. 850308	112.500,00
30.04.2014	000205	Transferência para Diretório Estadual	GOIÁS	15.397.777/0001-09	S/n	Ch. 850310	135.000,00
30.04.2014	000206	Transferência para Diretório Estadual	CEARÁ	14.598.695/0001-60	S/n	Ch. 850309	67.500,00
30.04.2014	000207	Transferência para Diretório Estadual	PERNAMBUCO	14.458.834/0001-50	S/n	Ch. 850311	45.000,00
30.04.2014	000208	Transferência para Diretório Estadual	TOCANTINS	14.722.436/0001-07	S/n	Ch. 850312	135.000,00
30.04.2014	000209	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS-e 1044	Ch. 850313	65.695,00
30.04.2014	000210	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 10	Ch. 850314	8.000,00
02.05.2014	000244	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
05.05.2014	000245	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
08.05.2014	000246	Transferência para Diretório Estadual	SERGIPE	14.496.452/0001-10	S/n	Ch. 850316	45.000,00
08.05.2014	000247	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850317	750,00
08.05.2014	000247	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850317	1.050,00
08.05.2014	000247	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850317	3.255,00
08.05.2014	000248	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO SUL	14.935.252/0001-17	S/n	Ch. 850315	67.500,00
09.05.2014	000249	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO NORTE	14.862.435/0001-50	S/n	Ch. 850318	50.000,00
14.05.2014	000250	Serviços de Analises Estratégia Política	Virtu Analises e Estratégia Ltda	00.794.068/0002-70	NFS-e 969	Ch. 850319	46.925,00
15.05.2014	000251	Transferência para Diretório Estadual	PARANÁ	14.512.048/0001-93	S/n	Ch. 850320	90.000,00
26.05.2014	000260	Transferência para Diretório Estadual	PARÁ	15.047.989/0001-66	S/n	Ch. 850321	45.000,00
27.05.2014	000263	Transferência para Diretório Estadual	PIAUÍ	15.070.045/0001-00	S/n	Ch. 850322	90.000,00
27.05.2014	000264	Transferência para Diretório Estadual	PARAÍBA	14.512.048/0001-93	S/n	Ch. 850323	45.000,00
27.05.2014	000265	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850326	2.325,00
27.05.2014	000266	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850327	412.247,86
27.05.2014	000267	Transferência para Diretório Estadual	SÃO PAULO	14.567.904/0001-08	S/n	Ch. 850328	202.500,00
27.05.2014	000269	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 014	Ch. 850324	8.000,00
27.05.2014	000270	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS-e 1046	Ch. 850325	65.695,00

CPADI/SP

DATA	Nº DO LANÇA-MENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
28.05.2014	000271	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
02.06.2014	000309	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850330	1.050,00
02.06.2014	000309	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850330	3.255,00
02.06.2014	000309	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850330	750,00
02.06.2014	000310	Transferência para Diretório Estadual	MARANHÃO	14.794.961/0001-20	S/n	Ch. 850329	90.000,00
03.06.2014	000311	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
03.06.2014	000312	Transferência para Diretório Estadual	PARANÁ	14.512.048/0001-93	S/n	Ch. 850331	90.000,00
11.06.2014	000313	Transferência para Diretório Estadual	BAHIA	14.894.130/0001-20	S/n	Ch. 850333	180.000,00
16.06.2014	000314	Serviços de Analises Estratégia Política	Virtu Analises e Estratégia Ltda	00.794.068/0002-70	NFS-e 999	Ch. 850334	46.925,00
18.06.2014	000315	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO NORTE	14.862.435/0001-50	S/n	Ch. 850335	82.000,00
18.06.2014	000316	Transferência para Diretório Estadual	AMAPÁ	14.630.923/0001-31	S/n	Ch. 850336	150.000,00
18.06.2014	000317	Transferência para Diretório Estadual	PARAÍBA	14.804.182/0001-68	S/n	Ch. 850337	40.000,00
20.06.2014	000318	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	41,40
26.06.2014	000319	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850339	18.600,00
26.06.2014	000319	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850339	2.325,00
26.06.2014	000320	Serviços de gravações e filmagens de áudio visuais	Irmãos Soutello & Mendoça Ltda	09.649.862/0001-14	NFS-e 150	Ch. 850338	375.400,00
17.06.2014	000321	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 035	Ch. 850338	8.000,00
30.06.2014	000323	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS 1049	Ch. 850341	65.695,00
30.06.2014	000324	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
02.07.2014	000371	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
08.07.2014	000373	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850342	379.192,47
08.07.2014	000374	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850343	1.050,00
08.07.2014	000374	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850343	6.000,00
08.07.2014	000374	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850343	750,00
08.07.2014	000374	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850343	3.255,00
16.07.2014	000376	Transferência para Diretório Estadual	GOIÁS	15.397.777/0001-09	S/n	Ch. 850344	135.000,00
16.07.2014	000377	Transferência para Diretório Estadual	TOCANTINS	14.722.436/0001-07	S/n	Ch. 850345	135.000,00
17.07.2014	000378	Transferência para Diretório Estadual	SANTA CATARINA	14549.383/0001-66	S/n	Ch. 850346	135.000,00
17.07.2014	000379	Transferência para Diretório Estadual	DISTRITO FEDERAL	15.800.698/0001-05	S/n	Ch. 850347	45.000,00
22.07.2014	000380	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO NORTE	14.862.435/0001-50	S/n	Ch. 850349	67.500,00
22.07.2014	000381	Transferência para Diretório Estadual	RONDONIA	14.790.362/0001-38	S/n	Ch. 850350	67.500,00
22.07.2014	000382	Transferência para Diretório Estadual	PIAUÍ	15.070.045/0001-00	S/n	Ch. 850351	90.000,00
22.07.2014	000383	Transferência para Diretório Estadual	RORAIMA	14.466.687/0001-60	S/n	Ch. 850357	67.500,00
22.07.2014	000384	Transferência para Diretório Estadual	RIO DE JANEIRO	14.705.221/0001-70	S/n	Ch. 850348	157.500,00
22.07.2014	000385	Transferência para Diretório Estadual	PERNAMBUCO	14.458.834/0001-50	S/n	Ch. 850352	45.000,00
22.07.2014	000386	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO SUL	14.935.252/0001-17	S/n	Ch. 850353	67.500,00
22.07.2014	000387	Transferência para Diretório Estadual	CEARÁ	14.598.695/0001-60	S/n	Ch. 850354	67.500,00
22.07.2014	000388	Transferência para Diretório Estadual	MATO GROSSO	15.166.111/0001-40	S/n	Ch. 850355	90.000,00
22.07.2014	000389	Transferência para Diretório Estadual	PARÁ	15.047.989/0001-66	S/n	Ch. 850356	45.000,00
25.07.2014	000392	Serviços de Analises Estratégia Política	Virtu Analises e Estratégia Ltda	00.794.068/0002-70	S/n	Ch. 850360	46.925,00
25.07.2014	000393	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 047	Ch. 850358	8.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD
Fls. 0001

DATA	Nº DO LANÇA-MENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
28.07.2014	000394	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850361	373.542,00
28.07.2014	000395	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	NFS-e 1026	Ch. 850362	2.325,00
28.07.2014	000396	Transferência para Diretório Estadual	BAHIA	14.894.130/0001-20	S/n	Ch. 850363	180.000,00
28.07.2014	000398	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
28.07.2014	000399	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS 1052	Ch. 850359	65.695,00
28.07.2014	000400	Transferência para Diretório Estadual	MINAS GERAIS	14.545.907/0001-40	S/n	Ch. 850364	180.000,00
30.07.2014	000401	Transferência para Diretório Estadual	SÃO PAULO	14.567.904/0001-08	S/n	Ch. 850365	202.500,00
01.08.2014	000464	Transferência para Diretório Estadual	ACRE	14.497.868-0001-53	S/n	Ch. 850366	90.000,00
01.08.2014	000465	Transferência para Diretório Estadual	ALAGOAS	15.023.011/0001.64	S/n	Ch. 850367	67.500,00
01.08.2014	000466	Transferência para Diretório Estadual	PARANÁ	14.512.048/0001-93	S/n	Ch. 850368	90.000,00
01.08.2014	000467	Transferência para Diretório Estadual	ESPIRITO SANTO	14.653.743/0001-75	S/n	Ch. 850369	45.000,00
04.08.2014	000468	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
05.08.2014	000470	Transferência para Diretório Estadual	SERGIPE	14.496.452/0001-10	S/n	Ch. 850370	45.000,00
05.08.2014	000471	Transferência para Diretório Estadual	MARANHÃO	14.794.961/0001-20	S/n	Ch. 850371	90.000,00
12.08.2014	000472	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850372	3.255,00
12.08.2014	000472	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850372	750,00
12.08.2014	000472	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850372	1.050,00
12.08.2014	000473	Transferência para Diretório Estadual	SERGIPE	14.496.452/0001-10	S/n	Ch. 850373	45.000,00
12.08.2014	000474	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO NORTE	14.862.435/0001-50	S/n	Ch. 850374	40.000,00
12.08.2014	000475	Transferência para Diretório Estadual	AMAPÁ	14.630.923/0001-31	S/n	Ch. 850375	45.000,00
13.08.2014	000476	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	18,40
13.08.2014	000477	Transferência para Diretório Estadual	AMAZONAS	14.813848/0001-44	S/n	Ch. 850376	112.500,00
26.08.2014	000478	Transferência para Diretório Estadual	PARANÁ	14.512.048/0001-93	S/n	Ch. 850377	15.000,00
28.08.2014	000481	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850378	364.937,24
28.08.2014	000483	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 59	Ch. 850379	8.000,00
28.08.2014	000484	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS-e 1053	Ch. 850380	65.695,00
29.08.2014	000485	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
02.09.2014	000552	Transferência para Diretório Estadual	PARAÍBA	14.804.182/0001-68	S/n	Ch. 850381	45.000,00
02.09.2014	000553	Transferência para Diretório Estadual	RONDONIA	14.790.362/0001-38	S/n	Ch. 850382	45.000,00
02.09.2014	000554	Transferência para Diretório Estadual	RONDONIA	14.790.362/0001-38	S/n	Ch. 850383	12.000,00
02.09.2014	000555	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
08.09.2014	000556	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850384	1.050,00
08.09.2014	000556	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850384	3.255,00
12.09.2014	000557	Transferência para Diretório Estadual	PARAÍBA	14.804.182/0001-68	S/n	Ch. 850385	45.000,00
17.09.2014	000558	Transferência para Diretório Estadual	SÃO PAULO	14.567.904/0001-08	S/n	Ch. 850386	400.000,00
26.09.2014	000561	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO NORTE	14.862.435/0001-50	S/n	Ch. 850387	5.000,00
26.09.2014	000562	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS-e 1055	Ch. 850388	70.000,00
26.09.2014	000563	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 65	Ch. 850389	8.000,00
29.09.2014	000564	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850390	369.076,06
29.09.2014	000566	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
02.10.2014	000660	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90

0001 11 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APENSO

DATA	Nº DO LANÇA-MENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
09.10.2014	000661	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850391	1.050,00
09.10.2014	000661	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850391	3.255,00
09.10.2014	000662	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO SUL	14.935.252/0001-17	S/n	Ch. 850392	67.500,00
10.10.2014	000663	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	41,40
14.10.2014	000664	Transferência para Diretório Estadual	SANTA CATARINA	14.549.383/0001-66	S/n	Ch. 850393	135.000,00
16.10.2014	000665	Transferência para Diretório Estadual	RONDONIA	14.790.362/0001-38	S/n	Ch. 850395	67.500,00
16.10.2014	000666	Transferência para Diretório Estadual	DISTRITO FEDERAL	15.800.698/0001-05	S/n	Ch. 850394	45.000,00
21.10.2014	000667	Transferência para Diretório Estadual	PARANÁ	14.512.048.0001-93	S/n	Ch. 850396	90.000,00
23.10.2014	000668	Transferência para Diretório Estadual	GOIÁS	15.397.777/0001-09	S/n	Ch. 850397	135.000,00
24.10.2014	000671	Transferência para Candidato	Gilberto Kassab	20.569.954/0001-27	S/n	Ch. 850399	2.873.402,43
27.10.2014	000672	Transferência para Diretório Estadual	ACRE	14.497.868/0001-53	S/n	Ch. 850401	90.000,00
27.10.2014	000673	Transferência para Diretório Estadual	ALAGOAS	15.023.011/0001-64	S/n	Ch. 850402	67.500,00
27.10.2014	000674	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO NORTE	14.862.435/0001-50	S/n	Ch. 850405	62.500,00
27.10.2014	000675	Transferência para Diretório Estadual	RORAIMA	14.466.687/0001-60	S/n	Ch. 850406	67.500,00
27.10.2014	000676	Transferência para Diretório Estadual	SERGIPE	14.496.452/0001-10	S/n	Ch. 850407	45.000,00
27.10.2014	000677	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850410	355.124,19
27.10.2014	000679	Transferência para Diretório Estadual	RIO DE JANEIRO	14.705.221/0001-70	S/n	Ch. 850400	157.500,00
27.10.2014	000680	Transferência para Diretório Estadual	MATO GROSSO	15.166.111/0001-40	S/n	Ch. 850403	90.000,00
27.10.2014	000681	Transferência para Diretório Estadual	PERNAMBUCO	14.458.834/0001-50	S/n	Ch. 850404	45.000,00
27.10.2014	000682	Transferência para Diretório Estadual	TOCANTINS	14.722.436/0001-07	S/n	Ch. 850408	135.000,00
27.10.2014	000683	Transferência para Diretório Estadual	MATO GROSSO DO SUL	15.000.150/0001-72	S/n	Ch. 850409	45.000,00
27.10.2014	000684	Transferência para Candidato	Guilherme Campos Junior	20.564.416/0001-40	S/n	Ch. 850411	413.825,15
28.10.2014	000687	Transferência para Diretório Estadual	SÃO PAULO	14.567.904/0001-08	S/n	Ch. 850415	202.500,00
28.10.2014	000688	Transferência para Diretório Estadual	BAHIA	14.894.130/0001-20	S/n	Ch. 850416	180.000,00
28.10.2014	000689	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS-e 1058	Ch. 850412	65.695,00
28.10.2014	000690	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 079	Ch. 850413	8.000,00
28.10.2014	000691	Transferência para Diretório Estadual	MINAS GERAIS	14.545.907/0001-40	S/n	Ch. 850414	180.000,00
29.10.2014	000694	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
31.10.2014	000695	Transferência para Diretório Estadual	CEARÁ	14.598.695/0001-60	S/n	Ch. 850417	67.500,00
31.10.2014	000696	Transferência para Diretório Estadual	MARANHÃO	14.794.961/0001-20	S/n	Ch. 850418	90.000,00
04.11.2014	000759	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
12.11.2014	000760	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850419	1.050,00
12.11.2014	000760	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850419	3.255,00
12.11.2014	000761	Transferência para Diretório Estadual	AMAZONAS	14.813.848/0001-44	S/n	Ch. 850420	112.500,00
12.11.2014	000762	Transferência para Diretório Estadual	PARAÍBA	14.804.182/0001-68	S/n	Ch. 850422	45.000,00
12.11.2014	000763	Transferência para Diretório Estadual	ESPIRITO SANTO	16.653.743/0001-75	S/n	Ch. 850421	45.000,00
17.11.2014	000766	Transferência para Diretório Estadual	AMAPÁ	14.630.923/0001-31	S/n	Ch. 850423	45.000,00
17.11.2014	000767	Transferência para Diretório Estadual	PIAUÍ	15.070.045/0001-00	S/n	Ch. 850424	90.000,00
19.11.2014	000770	Transferência para Diretório Estadual	PARÁ	15.047.989/0001-66	S/n	Ch. 850425	45.000,00
28.11.2014	000775	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850426	379.696,48
28.11.2014	000776	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS - 1060	Ch. 850427	65.695,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD1/STP

DATA	Nº DO LANÇA-MENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
28.11.2014	000778	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 099	Ch. 850428	8.000,00
01.12.2014	000827	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
02.12.2014	000828	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
03.12.2014	000829	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850429	1.050,00
03.12.2014	000829	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850429	3.255,00
04.12.2014	000830	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	41,40
08.12.2014	000831	Transferência para Diretório Estadual	TOCANTINS	14.722.436/0001-07	S/n	Ch. 850430	100.000,00
16.12.2014	000832	Fretamento de Aeronaves	Líder Táxi Aéreo S/A	17.162.579/0009-49	NFS-e 1591	Ch. 850434	116.066,00
16.12.2014	000833	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 122	Ch. 850431	8.000,00
16.12.2014	000834	Passagens Aéreas	Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda	67.812.362/0001-58	Fat. Diversas	Ch. 850432	11.413,05
16.12.2014	000835	Hospedagens e Estadias	Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda	67.812.362/0001-58	Fat. Divesas	Ch. 850433	4.190,30
17.12.2014	000836	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,35
19.12.2014	000838	Despesas com Eventos Promocionais – PSD Mulher	AG Hoteis e Turismo S/A	08.690.448/0001-96	NF-e 652	Ch. 850435	2.765,95
19.12.2014	000839	Despesas com Eventos Promocionais – PSD Mulher	AG Hoteis e Turismo S/A	08.690.448/0001-96	NFS-e 62080	Ch. 850436	2.337,50
23.12.2014	000843	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS-e 1062	Ch. 850438	262.780,00
23.12.2014	000844	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850439	376.289,03
23.12.2014	000845	Passagens Aéreas – PSD - Mulher	Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda	67.812.362/0001-58	Fatura 11494	Ch. 850437	1.079,60
29.12.2014	000848	Despesas com Radio e Televisão – PSD Mulher	Irmãos Soutello & Mendoça Ltda	09.649.862/0001-14	NFS-e 167	Ch. 850440	347.245,00
29.12.2014	000849	Transferência para Diretório Estadual	SÃO PAULO	14.567.904/0001-08	S/n	Ch. 850441	400.000,00

Brasília, 31 de dezembro de 2014.

GUILHERME CAMPOS JÚNIOR
Presidente em Exercício

FLÁVIO CASTELLI CHUERY
1º Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PSD Nacional
CRC nº 7452 - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000019
CPAD/SPJ

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
DIRETORIO NACIONAL

FOLHA DE ROSTO DE GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	Nº DO LANÇA-MENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
01.01.2014	000002	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/no.	Aviso de débito	21,90
14.01.2014	000003	Serv. de Analises Estratégia e Política	Virtu Analises e Estratégia Ltda	00.794.068/0002-70	NFS - 875	Ch. 850237	46.925,00
14.01.2014	000004	Assessoria de Comunicação e Imprensa	Democracia Digital Brasil Comunicação Ltda	11.998.257/0001-09	NFS - 300	Ch. 850236	45.048,00
15.01.2014	000005	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil	00.000.000/2980-77	S/no.	Aviso de Débito	49,55
16.01.2014	000006	Fornecedores a Pagar – Salvador Lembo Viag. Turismo Ltda	Salvador Lembo Viag. Turismo Ltda	67.812.362/0001-58	FT 00010822	Ch. 850239	379,50
20.01.2014	000007	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n.	Ch. 850240	3.255,00
20.01.2014	000008	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850241	1.050,00
20.01.2014	000008	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850241	750,00
20.01.2014	000008	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850241	720,00
20.01.2014	000008	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850241	120,00
20.01.2014	000008	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850241	2.232,00
20.01.2014	000008	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850241	2.325,00
22.01.2014	000009	Transferência para Diretório Estadual	ACRE	14.497.868/0001-53	S/n	Ch. 850242	90.000,00
22.01.2014	000010	Transferência para Diretório Estadual	AMAZONAS	14.813.848/0001-44	S/n	Ch. 520243	67.500,00
22.01.2014	000011	Transferência para Diretório Estadual	AMAZONAS	14.813.848/0001-44	S/n	Ch. 850244	112.500,00
22.01.2014	000012	Transferência para Diretório Estadual	MINAS GERAIS	14.545.907/0001-40	S/n	Ch. 850245	180.000,00
22.01.2014	000013	Transferência para Diretório Estadual	DISTRITO FEDERAL	15.800.698/0001-05	S/n	Ch. 850246	45.000,00
23.01.2014	000014	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Débito	39,60
24.01.2014	000015	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO SUL	14.935.252/0001-17	S/n	Ch. 850247	67.500,00
24.01.2014	000016	Transferência para Diretório Estadual	GOIÁS	15.397.777/0001-09	S/n	Ch. 850249	135.000,00
24.01.2014	000017	Transferência para Diretório Estadual	SANTA CATARINA	14.549.383/0001-66	S/n	Ch. 850248	135.000,00
24.01.2014	000018	Transferência para Diretório Estadual	TOCANTINS	14.722.436/0001-07	S/n	Ch. 850250	135.000,00
29.01.2014	000021	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850256	373.472,20
29.01.2014	000023	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS - 1037	Ch. 850252	65.695,00
29.01.2014	000024	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil Ltda	00.657.163/0001-41	NFS - 1041	Ch. 850253	7.508,000
29.01.2014	000025	Transferência para Diretório Estadual	MATO GROSSO DO SUL	15.000.150/0001-72	S/n	Ch. 850254	45.000,00
29.01.2014	000026	Transferência para Diretório Estadual	RORAIMA	14.466.687/0001-60	S/n	Ch. 850255	67,500,00
29.01.2014	000027	Transferência para Diretório Estadual	PERNAMBUCO	14.458.834/0001-50	S/n	Ch. 850257	20.000,00
30.01.2014	000028	Transferência para Diretório Estadual	AMAPA	14.630.923/0001-31	S/n	Ch. 850258	45.000,00
30.01.2014	000029	Transferência para Diretório Estadual	SERGIPE	14.496.452/0001-10	S/n	Ch. 850262	45.000,00
30.01.2014	000031	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,20
30.01.2014	000032	Transferência para Diretório Estadual	CEARÁ	14.598.695/0001-60	S/n.	Ch.850259	67.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/STE
0000114

DATA	Nº DO LANÇA-MENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
30.01.2014	000033	Transferência para Diretório Estadual	PARANÁ	14.512.048.0001-93	S/n	Ch. 850260	90.000,00
30.01.2014	000034	Transferência para Diretório Estadual	PERNAMBUCO	14.458.834/0001-50	S/n	Ch. 850261	45.000,00
03.02.2014	000066	Transferência para Diretório Estadual	ALAGOAS	15.023.011/0001-64	S/n	Ch. 850263	67.500,00
03.02.2014	000067	Transferência para Diretório Estadual	SÃO PAULO	14.567.904/0001-08	S/n	Ch. 850264	202.500,00
03.02.2014	000068	Impostos	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850255	6.267,00
03.02.2014	000069	Transferência para Diretório Estadual	PARANA	14.512.048.0001-93	S/n	Ch. 850266	90.000,00
04.02.2014	000070	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/a	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
05.02.2014	000071	Transferência para Diretório Estadual	RIO DE JANEIRO	14.705.221/0001-70	S/n	Ch. 850267	157.500,00
05.02.2014	000072	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO SUL	14.935.252/0001-17	S/n	Ch. 850268	67.500,00
10.02.2014	000073	Transferência para Diretório Estadual	RONDONIA	14.790.362/0001-38	S/n	Ch. 850269	67.500,00
10.02.2014	000074	Serviços de Analises Estratégia Política	Virtu Analises e Estratégia Ltda	00.794.068/0002-70	NFS-e 894	Ch. 850270	46.925,00
17.02.2014	000075	Transferência para Diretório Estadual	PARAIBA	14.804.182/0001-68	S/n	Ch. 850271	45.000,00
17.02.2014	000076	Obrigações a pagar PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850272	2.325,00
18.02.2014	000077	Transferência para Diretório Estadual	PIAUI	15.070.045/0001-00	S/n	Ch. 850274	90.000,00
18.02.2014	000078	Transferência para Diretório Estadual	MARANHAO	14.794.961/0001-20	S/n	Ch. 850273	90.000,00
24.02.2014	000079	Transferência para Diretório Estadual	PARAIBA	14.804.182/0001-68	S/n	Ch. 850275	35.000,00
24.02.2014	000080	Transferência para Diretório Estadual	BAHIA	14.894.130/0001-20	S/n	Ch. 850276	180.000,00
24.02.2014	000081	Transferência para Diretório Estadual	MATO GROSSO	15.166.111/0001-40	S/n	Ch. 850277	90.000,00
26.02.2014	000084	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS-e 1039	Ch. 850279	65.695,00
27.02.2014	000085	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 1053	Ch. 850278	8.000,00
27.02.2014	000086	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
28.02.2014	000087	Transferência para Diretório Estadual	SÃO PAULO	14.567.914/0001-08	S/n	Ch. 850281	400.000,00
05.03.2014	000131	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850280	356.037,58
06.03.2014	000132	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
12.03.2014	000134	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850282	1.050,00
12.03.2014	000134	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850282	3.255,00
12.03.2014	000134	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850282	750,00
14.03.2014	000135	Serviços de Analises Estratégia Política	Virtu Analises e Estratégia Ltda	00.794.068/0002-70	NFS-e 916	Ch. 850283	46.925,00
14.03.2014	000136	Transferência para Diretório Estadual	GOIÁS	15.397.777/0001-09	S/n	Ch. 850284	35.000,00
21.03.2014	000137	Obrigações a pagar PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850286	2.325,00
21.03.2014	000138	Transferência para Diretório Estadual	PARÁ	15.047.989/0001-66	S/n	Ch. 850285	45.000,00
27.03.2014	000141	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850287	364.836,91
27.03.2014	000143	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 1070	Ch. 850288	8.000,00
27.03.2014	000144	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS-e 1042	Ch. 850289	65.695,00
28.03.2014	000145	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	39,60
28.03.2014	000146	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
28.03.2014	000147	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO NORTE	14.862.435/0001-50	S/n	Ch. 850290	35.000,00
02.04.2014	000182	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
11.04.2014	000184	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850291	3.255,00
11.04.2014	000184	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850291	1.050,00
11.04.2014	000184	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850291	750,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SCO
Fls: 0006154

DATA	Nº DO LANÇA-MENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
11.04.2014	000185	Serviços de Analises Estratégia Política	Virtu Analises e Estratégia Ltda	00.794.068/0002-70	NFS-e 936	Ch. 850292	46.925,00
17.04.2014	000186	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850293	2.325,00
17.04.2014	000187	Transferência para Diretório Estadual	RONDÔNIA	14.790.352/0001-38	S/n	Ch. 850294	67.500,00
17.04.2014	000188	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO NORTE	14.862.435/0001-50	S/n	Ch. 850295	67.500,00
17.04.2014	000189	Transferência para Diretório Estadual	RIO DE JANEIRO	14.705.221/0001-70	S/n	Ch. 850296	157.500,00
17.04.2014	000190	Transferência para Diretório Estadual	DISTRITO FEDERAL	15.800.698/0001-05	S/n	Ch. 850297	45.000,00
25.04.2014	000193	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850298	375.784,81
25.04.2014	000195	Transferência para Diretório Estadual	RORAIMA	14.466.687/0001-60	S/n	Ch. 850299	67.500,00
25.04.2014	000196	Transferência para Diretório Estadual	ESPIRITO SANTO	14.653.743/0001-75	S/n	Ch. 850300	45.000,00
28.04.2014	000197	Transferência para Diretório Estadual	MINAS GERAIS	14.545.907/0001-40	S/n	Ch. 850301	180.000,00
28.04.2014	000198	Transferência para Diretório Estadual	MATO GROSSO DO SUL	15.000.150/0001-72	S/n	Ch. 850302	45.000,00
28.04.2014	000199	Transferência para Diretório Estadual	MATO GROSSO	15.166.111/0001-40	S/n	Ch. 850303	90.000,00
28.04.2014	000200	Transferência para Diretório Estadual	SANTA CATARINA	14.549.383/0001-66	S/n	Ch. 850304	135.000,00
30.04.2014	000201	Transferência para Diretório Estadual	ACRE	14.497.868/0001-53	S/n	Ch. 850305	90.000,00
30.04.2014	000202	Transferência para Diretório Estadual	ALAGOAS	15.023.011/0001-64	S/n	Ch. 850306	67.500,00
30.04.2014	000203	Transferência para Diretório Estadual	AMAPÁ	14.630.923/0001-31	S/n	Ch. 850307	45.000,00
30.04.2014	000204	Transferência para Diretório Estadual	AMAZONAS	14.813.848/0001-44	S/n	Ch. 850308	112.500,00
30.04.2014	000205	Transferência para Diretório Estadual	GOIÁS	15.397.777/0001-09	S/n	Ch. 850310	135.000,00
30.04.2014	000206	Transferência para Diretório Estadual	CEARÁ	14.598.695/0001-60	S/n	Ch. 850309	67.500,00
30.04.2014	000207	Transferência para Diretório Estadual	PERNAMBUCO	14.458.834/0001-50	S/n	Ch. 850311	45.000,00
30.04.2014	000208	Transferência para Diretório Estadual	TOCANTINS	14.722.436/0001-07	S/n	Ch. 850312	135.000,00
30.04.2014	000209	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS-e 1044	Ch. 850313	65.695,00
30.04.2014	000210	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 10	Ch. 850314	8.000,00
02.05.2014	000244	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
05.05.2014	000245	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
08.05.2014	000246	Transferência para Diretório Estadual	SERGIPE	14.496.452/0001-10	S/n	Ch. 850316	45.000,00
08.05.2014	000247	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850317	750,00
08.05.2014	000247	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850317	1.050,00
08.05.2014	000247	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850317	5.255,00
08.05.2014	000248	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO SUL	14.935.252/0001-17	S/n	Ch. 850315	67.500,00
09.05.2014	000249	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO NORTE	14.862.435/0001-50	S/n	Ch. 850318	50.000,00
14.05.2014	000250	Serviços de Analises Estratégia Política	Virtu Analises e Estratégia Ltda	00.794.068/0002-70	NFS-e 969	Ch. 850319	46.925,00
15.05.2014	000251	Transferência para Diretório Estadual	PARANÁ	14.512.048/0001-93	S/n	Ch. 850320	90.000,00
26.05.2014	000260	Transferência para Diretório Estadual	PARÁ	15.047.989/0001-66	S/n	Ch. 850321	45.000,00
27.05.2014	000263	Transferência para Diretório Estadual	PIAUÍ	15.070.045/0001-00	S/n	Ch. 850322	90.000,00
27.05.2014	000264	Transferência para Diretório Estadual	PARAÍBA	14.512.048/0001-93	S/n	Ch. 850323	45.000,00
27.05.2014	000265	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850326	2.325,00
27.05.2014	000266	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850327	412.247,86
27.05.2014	000267	Transferência para Diretório Estadual	SÃO PAULO	14.567.904/0001-08	S/n	Ch. 850328	202.500,00
27.05.2014	000269	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 014	Ch. 850324	8.000,00
27.05.2014	000270	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS-e 1046	Ch. 850325	65.695,00

DATA	Nº DO LANÇA-MENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
28.05.2014	000271	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
02.06.2014	000309	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850330	1.050,00
02.06.2014	000309	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850330	3.255,00
02.06.2014	000309	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850330	750,00
02.06.2014	000310	Transferência para Diretório Estadual	MARANHÃO	14.794.961/0001-20	S/n	Ch. 850329	90.000,00
03.06.2014	000311	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
03.06.2014	000312	Transferência para Diretório Estadual	PARANÁ	14.512.048/0001-93	S/n	Ch. 850331	90.000,00
11.06.2014	000313	Transferência para Diretório Estadual	BAHIA	14.894.130/0001-20	S/n	Ch. 850333	180.000,00
16.06.2014	000314	Serviços de Analises Estratégia Política	Virtu Analises e Estratégia Ltda	00.794.068/0002-70	NFS-e 999	Ch. 850334	46.925,00
18.06.2014	000315	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO NORTE	14.862.435/0001-50	S/n	Ch. 850335	82.000,00
18.06.2014	000316	Transferência para Diretório Estadual	AMAPÁ	14.630.923/0001-31	S/n	Ch. 850336	150.000,00
18.06.2014	000317	Transferência para Diretório Estadual	PARAÍBA	14.804.182/0001-68	S/n	Ch. 850337	40.000,00
20.06.2014	000318	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	41,40
26.06.2014	000319	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850339	18.600,00
26.06.2014	000319	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850339	2.325,00
26.06.2014	000320	Serviços de gravações e filmagens de áudio visuais	Irmãos Soutello & Mendoça Ltda	09.649.862/0001-14	NFS-e 150	Ch. 850338	375.400,00
17.06.2014	000321	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 035	Ch. 850338	8.000,00
30.06.2014	000323	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS 1049	Ch. 850341	65.695,00
30.06.2014	000324	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
02.07.2014	000371	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
08.07.2014	000373	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850342	379.192,47
08.07.2014	000374	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850343	1.050,00
08.07.2014	000374	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850343	6.000,00
08.07.2014	000374	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850343	750,00
08.07.2014	000374	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850343	3.255,00
16.07.2014	000376	Transferência para Diretório Estadual	GOIÁS	15.397.777/0001-09	S/n	Ch. 850344	135.000,00
16.07.2014	000377	Transferência para Diretório Estadual	TOCANTINS	14.722.436/0001-07	S/n	Ch. 850345	135.000,00
17.07.2014	000378	Transferência para Diretório Estadual	SANTA CATARINA	14549.383/0001-66	S/n	Ch. 850346	135.000,00
17.07.2014	000379	Transferência para Diretório Estadual	DISTRITO FEDERAL	15.800.698/0001-05	S/n	Ch. 850347	45.000,00
22.07.2014	000380	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO NORTE	14.862.435/0001-50	S/n	Ch. 850349	67.500,00
22.07.2014	000381	Transferência para Diretório Estadual	RONDONIA	14.790.362/0001-38	S/n	Ch. 850350	67.500,00
22.07.2014	000382	Transferência para Diretório Estadual	PIAUÍ	15.070.045/0001-00	S/n	Ch. 850351	90.000,00
22.07.2014	000383	Transferência para Diretório Estadual	RORAIMA	14.466.687/0001-60	S/n	Ch. 850357	67.500,00
22.07.2014	000384	Transferência para Diretório Estadual	RIO DE JANEIRO	14.705.221/0001-70	S/n	Ch. 850348	157.500,00
22.07.2014	000385	Transferência para Diretório Estadual	PERNAMBUCO	14.458.834/0001-50	S/n	Ch. 850352	45.000,00
22.07.2014	000386	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO SUL	14.935.252/0001-17	S/n	Ch. 850353	67.500,00
22.07.2014	000387	Transferência para Diretório Estadual	CEARÁ	14.598.695/0001-60	S/n	Ch. 850354	67.500,00
22.07.2014	000388	Transferência para Diretório Estadual	MATO GROSSO	15.166.111/0001-40	S/n	Ch. 850355	90.000,00
22.07.2014	000389	Transferência para Diretório Estadual	PARÁ	15.047.989/0001-66	S/n	Ch. 850356	45.000,00
25.07.2014	000392	Serviços de Analises Estratégia Política	Virtu Analises e Estratégia Ltda	00.794.068/0002-70	S/n	Ch. 850360	46.925,00
25.07.2014	000393	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 047	Ch. 850358	8.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSE
0001171

DATA	Nº DO LANÇA-MENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
28.07.2014	000394	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850361	373.542,00
28.07.2014	000395	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	NFS-e 1026	Ch. 850362	2.325,00
28.07.2014	000396	Transferência para Diretório Estadual	BAHIA	14.894.130/0001-20	S/n	Ch. 850363	180.000,00
28.07.2014	000398	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
28.07.2014	000399	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS 1052	Ch. 850359	65.695,00
28.07.2014	000400	Transferência para Diretório Estadual	MINAS GERAIS	14.545.907/0001-40	S/n	Ch. 850364	180.000,00
30.07.2014	000401	Transferência para Diretório Estadual	SÃO PAULO	14.567.904/0001-08	S/n	Ch. 850365	202.500,00
01.08.2014	000464	Transferência para Diretório Estadual	ACRE	14.497.868-0001-53	S/n	Ch. 850366	90.000,00
01.08.2014	000465	Transferência para Diretório Estadual	ALAGOAS	15.023.011/0001.64	S/n	Ch. 850367	67.500,00
01.08.2014	000466	Transferência para Diretório Estadual	PARANÁ	14.512.048/0001-93	S/n	Ch. 850368	90.000,00
01.08.2014	000467	Transferência para Diretório Estadual	ESPIRITO SANTO	14.653.743/0001-75	S/n	Ch. 850369	45.000,00
04.08.2014	000468	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
05.08.2014	000470	Transferência para Diretório Estadual	SERGIPE	14.496.452/0001-10	S/n	Ch. 850370	45.000,00
05.08.2014	000471	Transferência para Diretório Estadual	MARANHÃO	14.794.961/0001-20	S/n	Ch. 850371	90.000,00
12.08.2014	000472	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850372	3.255,00
12.08.2014	000472	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850372	750,00
12.08.2014	000472	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850372	1.050,00
12.08.2014	000473	Transferência para Diretório Estadual	SERGIPE	14.496.452/0001-10	S/n	Ch. 850373	45.000,00
12.08.2014	000474	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO NORTE	14.862.435/0001-50	S/n	Ch. 850374	40.000,00
12.08.2014	000475	Transferência para Diretório Estadual	AMAPÁ	14.630.923/0001-31	S/n	Ch. 850375	45.000,00
13.08.2014	000476	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	18,40
13.08.2014	000477	Transferência para Diretório Estadual	AMAZONAS	14.813848/0001-44	S/n	Ch. 850376	112.500,00
26.08.2014	000478	Transferência para Diretório Estadual	PARANÁ	14.512.048/0001-93	S/n	Ch. 850377	15.000,00
28.08.2014	000481	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850378	364.937,24
28.08.2014	000483	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 59	Ch. 850379	8.000,00
28.08.2014	000484	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS-e 1053	Ch. 850380	65.695,00
29.08.2014	000485	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
02.09.2014	000552	Transferência para Diretório Estadual	PARAÍBA	14.804.182/0001-68	S/n	Ch. 850381	45.000,00
02.09.2014	000553	Transferência para Diretório Estadual	RONDONIA	14.790.362/0001-38	S/n	Ch. 850382	45.000,00
02.09.2014	000554	Transferência para Diretório Estadual	RONDONIA	14.790.362/0001-38	S/n	Ch. 850383	12.000,00
02.09.2014	000555	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
08.09.2014	000556	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850384	1.050,00
08.09.2014	000556	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850384	3.255,00
12.09.2014	000557	Transferência para Diretório Estadual	PARAÍBA	14.804.182/0001-68	S/n	Ch. 850385	45.000,00
17.09.2014	000558	Transferência para Diretório Estadual	SÃO PAULO	14.567.904/0001-08	S/n	Ch. 850386	400.000,00
26.09.2014	000561	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO NORTE	14.862.435/0001-50	S/n	Ch. 850387	5.000,00
26.09.2014	000562	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS-e 1055	Ch. 850388	70.000,00
26.09.2014	000563	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 65	Ch. 850389	8.000,00
29.09.2014	000564	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850390	369.076,06
29.09.2014	000566	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
02.10.2014	000660	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90

SENADO FEDERAL SECRETARIA GERAL DA MESA Fls. 0000018

DATA	Nº DO LANÇA-MENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
09.10.2014	000661	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850391	1.050,00
09.10.2014	000661	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850391	3.255,00
09.10.2014	000662	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO SUL	14.935.252/0001-17	S/n	Ch. 850392	67.500,00
10.10.2014	000663	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	41,40
14.10.2014	000664	Transferência para Diretório Estadual	SANTA CATARINA	14.549.383/0001-66	S/n	Ch. 850393	135.000,00
16.10.2014	000665	Transferência para Diretório Estadual	RONDONIA	14.790.362/0001-38	S/n	Ch. 850395	67.500,00
16.10.2014	000666	Transferência para Diretório Estadual	DISTRITO FEDERAL	15.800.698/0001-05	S/n	Ch. 850394	45.000,00
21.10.2014	000667	Transferência para Diretório Estadual	PARANÁ	14.512.048.0001-93	S/n	Ch. 850396	90.000,00
23.10.2014	000668	Transferência para Diretório Estadual	GOIÁS	15.397.777/0001-09	S/n	Ch. 850397	135.000,00
24.10.2014	000671	Transferência para Candidato	Gilberto Kassab	20.569.954/0001-27	S/n	Ch. 850399	2.873.402,43
27.10.2014	000672	Transferência para Diretório Estadual	ACRE	14.497.868/0001-53	S/n	Ch. 850401	90.000,00
27.10.2014	000673	Transferência para Diretório Estadual	ALAGOAS	15.023.011/0001-64	S/n	Ch. 850402	67.500,00
27.10.2014	000674	Transferência para Diretório Estadual	RIO GRANDE DO NORTE	14.862.435/0001-50	S/n	Ch. 850405	62.500,00
27.10.2014	000675	Transferência para Diretório Estadual	RORAIMA	14.466.687/0001-60	S/n	Ch. 850406	67.500,00
27.10.2014	000676	Transferência para Diretório Estadual	SERGIPE	14.496.452/0001-10	S/n	Ch. 850407	45.000,00
27.10.2014	000677	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850410	355.124,19
27.10.2014	000679	Transferência para Diretório Estadual	RIO DE JANEIRO	14.705.221/0001-70	S/n	Ch. 850400	157.500,00
27.10.2014	000680	Transferência para Diretório Estadual	MATO GROSSO	15.166.111/0001-40	S/n	Ch. 850403	90.000,00
27.10.2014	000681	Transferência para Diretório Estadual	PERNAMBUCO	14.458.834/0001-50	S/n	Ch. 850404	45.000,00
27.10.2014	000682	Transferência para Diretório Estadual	TOCANTINS	14.722.436/0001-07	S/n	Ch. 850408	135.000,00
27.10.2014	000683	Transferência para Diretório Estadual	MATO GROSSO DO SUL	15.000.150/0001-72	S/n	Ch. 850409	45.000,00
27.10.2014	000684	Transferência para Candidato	Guilherme Campos Junior	20.564.416/0001-40	S/n	Ch. 850411	413.825,15
28.10.2014	000687	Transferência para Diretório Estadual	SÃO PAULO	14.567.904/0001-08	S/n	Ch. 850415	202.500,00
28.10.2014	000688	Transferência para Diretório Estadual	BAHIA	14.894.130/0001-20	S/n	Ch. 850416	180.000,00
28.10.2014	000689	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS-e 1058	Ch. 850412	65.695,00
28.10.2014	000690	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 079	Ch. 850413	8.000,00
28.10.2014	000691	Transferência para Diretório Estadual	MINAS GERAIS	14.545.907/0001-40	S/n	Ch. 850414	180.000,00
29.10.2014	000694	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
31.10.2014	000695	Transferência para Diretório Estadual	CEARÁ	14.598.695/0001-60	S/n	Ch. 850417	67.500,00
31.10.2014	000696	Transferência para Diretório Estadual	MARANHÃO	14.794.961/0001-20	S/n	Ch. 850418	90.000,00
04.11.2014	000759	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
12.11.2014	000760	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850419	1.050,00
12.11.2014	000760	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850419	3.255,00
12.11.2014	000761	Transferência para Diretório Estadual	AMAZONAS	14.813.848/0001-44	S/n	Ch. 850420	112.500,00
12.11.2014	000762	Transferência para Diretório Estadual	PARAÍBA	14.804.182/0001-68	S/n	Ch. 850422	45.000,00
12.11.2014	000763	Transferência para Diretório Estadual	ESPIRITO SANTO	16.653.743/0001-75	S/n	Ch. 850421	45.000,00
17.11.2014	000766	Transferência para Diretório Estadual	AMAPÁ	14.630.923/0001-31	S/n	Ch. 850423	45.000,00
17.11.2014	000767	Transferência para Diretório Estadual	PIAUÍ	15.070.045/0001-00	S/n	Ch. 850424	90.000,00
19.11.2014	000770	Transferência para Diretório Estadual	PARÁ	15.047.989/0001-66	S/n	Ch. 850425	45.000,00
28.11.2014	000775	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850426	379.596,48
28.11.2014	000776	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS - 1060	Ch. 850427	65.695,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJ
0000119

DATA	Nº DO LANÇA-MENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOMES	CPF/CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
28.11.2014	000778	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 099	Ch. 850428	8.000,00
01.12.2014	000827	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	8,80
02.12.2014	000828	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,90
03.12.2014	000829	Obrigações a Pagar – IR Fonte	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850429	1.050,00
03.12.2014	000829	Obrigações a Pagar – PIS-COFINS-CSLL	Receita Federal	00.394.460/0008-18	S/n	Ch. 850429	3.255,00
04.12.2014	000830	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	41,40
08.12.2014	000831	Transferência para Diretório Estadual	TOCANTINS	14.722.436/0001-07	S/n	Ch. 850430	100.000,00
16.12.2014	000832	Fretamento de Aeronaves	Líder Táxi Aéreo S/A	17.162.579/0009-49	NFS-e 1591	Ch. 850434	116.066,00
16.12.2014	000833	Serviços Contábeis	Socontal Assessoria Contábil S/A	00.657.163/0001-41	NFS-e 122	Ch. 850431	8.000,00
16.12.2014	000834	Passagens Aéreas	Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda	67.812.362/0001-58	Fat. Diversas	Ch. 850432	11.413,05
16.12.2014	000835	Hospedagens e Estadias	Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda	67.812.362/0001-58	Fat. Divesas	Ch. 850433	4.190,30
17.12.2014	000836	Comissões e Taxas Bancárias	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2980-77	S/n	Aviso de Debito	21,35
19.12.2014	000838	Despesas com Eventos Promocionais – PSD Mulher	AG Hoteis e Turismo S/A	08.690.448/0001-96	NF-e 652	Ch. 850435	2.765,95
19.12.2014	000839	Despesas com Eventos Promocionais – PSD Mulher	AG Hoteis e Turismo S/A	08.690.448/0001-96	NFS-e 62080	Ch. 850436	2.337,50
23.12.2014	000843	Serviços de Consultoria Jurídica	A. Gonzaga Advogados	09.165.997/0001-41	NFS-e 1062	Ch. 850438	262.780,00
23.12.2014	000844	Transferência para Fundação	Fundação Espaço Democrático	18.895.913/0001-89	S/n	Ch. 850439	376.289,03
23.12.2014	000845	Passagens Aéreas – PSD - Mulher	Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda	67.812.362/0001-58	Fatura 11494	Ch. 850437	1.079,60
29.12.2014	000848	Despesas com Radio e Televisão – PSD Mulher	Irmãos Soutello & Mendoça Ltda	09.649.862/0001-14	NFS-e 167	Ch. 850440	347.245,00
29.12.2014	000849	Transferência para Diretório Estadual	SÃO PAULO	14.567.904/0001-08	S/n	Ch. 850441	400.000,00

Brasília, 31 de dezembro de 2014.

GUILHERME CAMPOS JÚNIOR
Presidente em Exercício

FLÁVIO CASTELLI CHUERY
1º Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PSD Nacional
CRC nº 7452 - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000029
CPAD/STE

Partido Social Democrático
www.psd.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000021
CPAD I / STD

Documentos Fiscais dos gastos oriundos do Fundo Partidário, nos termos do art. 19, inciso I e art. 20 da Resolução 21.841/2004

psd 55
Partido Social Democrático
www.psd.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPADI / SAD

Documentos Fiscais dos gastos oriundos do Fundo Partidário, nos termos do art. 19, inciso I e art. 20 da Resolução 21.841/2004

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33K042004856534003
04/02/2014 22:55:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001023
CPADI / SJD

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 03/01/2014 Valor R$ 21,90 D

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Tarifa referente a 03/01/2014, documento 830.030.700.204.274, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 04/02/2014 22:55:27

03/01

02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
CPADI / SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140107v00794068000270

Número da Nota: **00000875**
Data e Hora de Emissão: **07/01/2014 10:14:25**
Código de Verificação: **45VI-GCUB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.794.068/0002-70** Inscrição Municipal: **4.028.846-3**
Nome/Razão Social: **VIRTU ANALISE E ESTRATERGIA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 02355, CONJ 410/415 - PINHEIROS - CEP: 01452-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

instituto análise

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL**
CPF/CNPJ: **13.629.827/0001-00** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Q SAS QUADRA 1,LOTE1 EDIFICIO LIBERTAS , 11 ANDAR - SALA 1101 - Asa Sul - CEP: 70070-010**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA ESTRATÉGICAS NOS CAMPOS POLÍTICOS, ECONÔMICO E SOCIAL SOBRE A REALIDADE DO BRASIL.

PARCELA: 04/10

DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2014

FORMA DE PAGAMENTO: VIA BOLETO BANCÁRIO

IRRFR$ 750,00
PISR$ 325,00
COFINSR$ 1.500,00
CSLLR$ 500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	50.000,00	5,00%	2.500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014

IR ——— 750,00
PIS - COFINS . CSLL — 2325,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000025
CPADI / SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/01/2014
Beneficiário: VIRTU ANALISE ESTRATEGIA LTDA — CNPJ 00.794.068/0002-70					Agência/Código Beneficiário: 0445/78211-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 2355 CJ 1901/1907 PINHEIROS SAO PAULO SP 01452-000					
Data do documento: 07/01/2014	No. Do documento:	Espécie doc.: FS	Aceite: N	Data Processamento: 07/01/2014	Nosso Número: 157/66422791-1
Uso do Banco	Carteira: 157 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 46.925,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. REFTE. 875 - SERVICO DE PESQUISA DE OPINIAO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DF — CNPJ/CPF 13629827000100 Endereço: 000 SAUS QUADRA 1, LOTE - 11 ANDAR — 70070-010 ASA SUL — BRASILIA — DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

14/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:31
783119412 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576684227911044 15/82113000225944000469250 0
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 46.925,00
VALOR COBRADO 46.925,00

NR.AUTENTICACAO 2.84A.554.539.5E6.8A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000026
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850237	4	R$ 46.925,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850237	4	

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS e centavos acima

a VIRTU ANALISE ESTRATEGIA LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 14 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129622⑈ 0188502375⑆ 787001867750⑈

DD
Democracia
Digital Brasil

Democracia Digital Brasil Comunicação Ltda.
ST. Comercial Norte Quadra 05 Bloco A Nº 50 Sala 201 Parte B
Bairro: Asa Norte - CEP: 70.715-900 - Brasília - DF
Fone/Fax: (61) 3965-8181
CF/DF: 07.540.300/001-93 - CNPJ: 11.998.257/0001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/04/2013

1ª VIA BRANCA - DESTINATÁRIO
2ª VIA AMARELA - CONTABILIDADE
3ª VIA ROSA - FIXA

00300

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: 06/01/2014

NOME/RAZÃO SOCIAL				CFPS
Partido Democrático - PSD Diretório Nacional				9201
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
Q SAS - Quadra 1 - Lote 1 - 11º Andar		Asa Sul		70070-010
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE/FAX**	**CNPJ/CPF**		**INSCR. MUNICIPAL**
Brasília	DF	13.629.827/0001-00		

DADOS DO SERVIÇO

CÓDIGO NBS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Serviços de comunicação digital e tecnologia da informação.		0	5%		48.000,00
	Banco Itaú S/A					
	Agência: 8668 C.C. 39.584-4					
	IRRF (1,5%)					(720,00)
	PIS, COFINS e CSLL (4,65%					(2.232,00)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
48.000,00	2.400,00			48.000,00

DADOS ADICIONAIS ~~AIDF Nº 1.111.07227/2012~~

N. F. Prorrogada até 24/04/2014
Portaria SEFP Nº 208/2012

GRÁFICA ED. FORM. CONT. E ETIQUETAS F&F LTDA.ME CHÁCARA 29 LOTE 18 LOJA 01 COL. AGR. VICENTE PIRES - TAG. DF - CNPJ: 11.114.463/0001-09 - CF/DF: 07.526.729/001-46 - TEL.: (61) 3397-1069 - N.F. DE SERVIÇOS MOD. 3 - 02 BLOCOS 50X 3 VIAS - 251 A 350 - AUT. 1-111-07227/2012 DE 24/04/2012 - VALIDADE: 24/04/2013

RECEBI (EMOS) DE **DEMOCRACIA DIGITAL BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.		**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD
Fls: 000027

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPADI / SJD

DD
Democracia
Digital Brasil

RECIBO

Declaro que recebi do Partido Social Democrático – PSD Diretório Nacional, inscrito no CNPJ sob o n. 13.629.827/0001-00 a importância de R$ 45.048,00 (quarenta e cinco mil, quarenta e oito reais), mediante depósito em cheque, no Banco Itaú, Agência 8668, Conta Corrente 39.584-4, referente ao pagamento líquido da NF300, de prestação de serviços de comunicação digital e tecnologia da informação.

Brasília, 14 de janeiro de 2014.

Democracia Digital Brasil Comunicação Ltda
CNPJ 11.998.257/0001-09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850236	6	R$ 45.048,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL E QUARENTA E OITO REAIS e centavos acima

a DEMOCRACIA DIGITAL BRASIL COMUN. LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 14 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129623⑈ 018850236 5⑆ 789001867756⑈

AG 0660 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 066040598
CTA 8668.39584-4 NOME: DEMOCRACIA DI BRAS

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 45.048,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

14/01 C TEC DEP CHEQUE 14/01 45048,00

0216 066083607 140114 45.048,00C DEMOCR
OPERACAO 016 361 ACX

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
A33K04200485634003
04/02/2014 22:57:31
Fls.: 000030
CPADI / SJD

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 15/01/2014 Valor R$ 49,55 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 14/01/2014, documento 820.150.700.038.500, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 04/02/2014 22:57:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000031
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850239	0	R$ 379,50

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a SALVADOR LEMBO VIAGENS E TUR. LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 16 de JANEIRO de 2014

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129620⑈ 018850239⑆ 771001867754⑈

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA.

André Rafael Ferrei
Rg: 308477030
16/01/2014.

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000032
CPAD

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No....: **RB00006246**

Recebido em: **16/01/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00010822	FT00010822	19/12/2013	06/01/2014	Única	379,50	RE00017097 - MARCO ANTONIO/ALDA MRS

*** TOTAL DO RECIBO: 379,50

Trezentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos

****

S 'AULO, 16 de Janeiro de 2014
TURA PAGA COM CHEQUE Nº 850239

29695-7 / 015835

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA.

André Rafael Ferreira
RG: 30847203-0
16/01/2014

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0033
CPAD I / SJD

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00010822	**379,50**	**19/12/2013**	**06/01/2014**	

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
Fone(s).....: 61 3218-0400 Fax.....:
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
CNPJ.....:13.629.827/0001-00 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 15/01/2014 18:43:4

EXTENSO Trezentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos * * *

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
CPADI / SJD

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017097 Fl.: 1 /1

Impresso em: 15/01/2014 18:44:25

Cliente....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA, DF, 70070-010
Telefone...:61 3218-0400

Vencimento....: **06/01/2014**
Número.....: **ND00006160**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Vlr.Original	Câmbio	Fornecedor	Valor [R$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Período	Total [R$]
MARCO ANTONIO/ALDA MR	18/12/2013	Hotelaria Nacional			GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA					17/12/2013 até 18/12/2013	
	VC00010151		330,00 [R$]	1,000000		330,00	49,50	0,00	0,00		379,50
	1 APARTAMENTO DELUXE										

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA.

André Rafael Ferreira
RG: 30847030
16/01/2014.

******* Total da Nota de Débito .....:	330,00	49,50	0,00	0,00	379,50

SÃO PAULO, 19 de Dezembro de 2013
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: ANDRE

ACEITE: _____ DATA: ___/___/____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000035
CPADI / SJD

GOLDEN TULIP
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (61) 3429-8000
Fax: (61) 3429-8001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA.
SHTN TR. 01 CONJUNTO 1-B - BLOCO "A"
CEP: 70.327-900 - ASA NORTE - Brasília - DF

CNPJ: 09.109.567/0017-32
CF/DF: 07.523.236/002-44

VALIDADE P/ EMISSÃO: 08/11/2014

Nº DE CONTROLE

-126103

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
ANTONIO, ALDA MARCO	1043	198.305/1

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
17.12.13 19:24	18.12.13	18.12.13 10:38	1 / 0 / 0	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
.2013	DIARIA		330,00	330,00
.2.2013	A FATURAR		-379,50	-49,50
	Impostos		16,50	-33,00
	Taxa de Servico		33,00	0,00

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
17,33	0,00	379,50

VALOR TOTAL DA NOTA 379,50

Nome/Name SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA ME
Endereço / Address RUA PEIXOTO GOMIDE , BR- 01409900 SAO PAULO
CNPJ/CPF 67812362000158

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
346,50		54266 / 1

GOLDEN TULIP
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF/4.029/07 DE 16.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015
NF 5.000X3 vias- 122.001 A 127.000 -AIDF 1-112-14259/2013

Partido Social Democrático

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000036
CPADI / SJD

RELATÓRIO

NOME: ALDA MARCO ANTONIO

VÍNCULO: DIRIGENTE

PERÍODO: 17/12/2013 A 18/12/2013

DESTINO: BRASÍLIA

VALOR: R$ 379,50

FINALIDADE: ATIVIDADE PARTIDÁRIA

psd Partido Social Democrático

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850240	4	R$ 3.255,00
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850240	4	

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

SÃO PAULO 20 de JANEIRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000037
CPADI / SJD

ICA-2982-091013-H

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129627⑈ 0188502405⑆ 702001867759⑈

DARF
NF 1035-A
A. GONZAGA
* APENAS VALOR PRINCIPAL
R$ 3.255,00

10413000710216

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
CPAD I / SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL .32180400	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 13.629.827/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
NFS 1035-A GONZAGA ADVOGA DOS	**06** DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2014
DARF válido para pagamento até20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte. BRASILIA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 3.255,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**08** VALOR DA MULTA: 53,70
Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 3.308,70

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª VIAS)

corte/ nesta linha

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:17:09
785119412 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CTRO SUL SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
PERIODO DE APURACAO	31/12/2013
NUMERO DO CNPJ	13.629.827/0001 00
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
VALOR DA MULTA	53,70
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.308,70

NR.AUTENTICACAO E.D37.DA4.575.A1D.B2A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:17:09
785119412 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CTRO SUL SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
PERIODO DE APURACAO	31/12/2013
NUMERO DO CNPJ	13.629.827/0001 00
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
VALOR DA MULTA	53,70
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.308,70

NR.AUTENTICACAO E.D37.DA4.575.A1D.B2A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CPAD / SJD

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1ª Via

01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL 32180400 NFS 1035-A GONZAGA ADVOGA DOS	
DARF válido para pagamento até20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	
NÃO RECEBER COM RASURAS Sistema Aleatório Versão 4.64 53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU. ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

85600000010-4 50000064402-0 01136298270-1 00117083365-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:16:34
783119412 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000010 50000064402 01136298270 00117083365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	5.65A.769.A96.5F8.9E1

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:16:34
783119412 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000010 50000064402 01136298270 00117083365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	5.65A.769.A96.5F8.9E1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000040
CPADI / SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	750.00
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E - OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	750.00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRTORIO NACIONAL 32180400
NS-e 853-VIRTU ANALISE E STRATERGIA LTDA

DARF válido para pagamento até20/01/2014
Domicílio tributário do contribuinte.
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000007-5 50000064402-0 01136298270-1 00117083365-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA : Somente nas 1ª e 2ª vias

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:14
783119412 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85650000007 50000064402
01136298270 00117083365
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 750,00
NR.AUTENTICACAO E.5D1.E2F.797.D7C.6B8

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:14
783119412 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85650000007 50000064402
01136298270 00117083365
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 750,00
NR.AUTENTICACAO E.5D1.E2F.797.D7C.6B8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0004 1ª Via
ASJD / SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL 32180400	
NFS 00298-DEMOCRACIA DIGITAL BRASIL COMUNIC. LTDA	
DARF válido para pagamento até20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	720,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	720,00

85620000007-8 20000064402-7 01136298270-1 00117083365-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:01
783119412 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85620000007 20000064402
01136298270 00117083365
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 720,00

NR.AUTENTICACAO C.B0F.3CB.556.612.9D4

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:01
783119412 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85620000007 20000064402
01136298270 00117083365
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 720,00

NR.AUTENTICACAO C.B0F.3CB.556.612.9D4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
CPAD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL 32180400 NFS 1024-SOCONTAL LTDA	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 13.629.827/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
DARF válido para pagamento até20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	**06** DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 120,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.64.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 120,00

85680000001-5 20000064402-7 01136298270-1 00117083365-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Portar nesta linha

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:17:47
783119412 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85680000001 20000064402
01136298270 00117083365
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 120,00

NR.AUTENTICACAO F.D39.167.D05.F50.F35

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:17:47
783119412 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85680000001 20000064402
01136298270 00117083365
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 120,00

NR.AUTENTICACAO F.D39.167.D05.F50.F35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000643
CPAD I / SAD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL 32180400	
NFS 00300-DEMOCRACIA DIGI TAL BRASIL COMUNIC LTDA	
DARF válido para pagamento até31/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.66 54.9701 - opção 1 - DLL versão 1 3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.232,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.232,00

85660000022-3 32000064403-1 11136298270-9 00159524015-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:45
783119412 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000022 32000064403 11136298270 00159524015
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.232,00
NR.AUTENTICACAO	F.DC1.DA2.ABF.1B0.DF3

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:45
783119412 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000022 32000064403 11136298270 00159524015
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.232,00
NR.AUTENTICACAO	F.DC1.DA2.ABF.1B0.DF3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000044
CPADI / S.I.

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.325,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 875-VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 31/01/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000023-3 25000064403-0 11136298270-9 00159524015-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

20/01/2014 BANCO DO BRASIL - 11:19:01
783119412 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85640000023 25000064403
11136298270 00159524015
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.325,00
NR.AUTENTICACAO 2.220.35C.F3F.97E.42C

20/01/2014 BANCO DO BRASIL - 11:19:01
783119412 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85640000023 25000064403
11136298270 00159524015
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.325,00
NR.AUTENTICACAO 2.220.35C.F3F.97E.42C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850242	0	R$ 90.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850242	0	

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO AC ou à sua ordem

SÃO PAULO 22 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129625⑈ 0188502425⑆ 743001867753⑈

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:33
783117405 0326
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3022-8 CONTA: 39.247-2

DATA	22/01/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 9.7BE.7B6.161.12C.7DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000046
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850243	9	R$ 67.500,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850243	9	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PSD EST FUNDO PARTIDÁRIO ALM ou à sua ordem

SÃO PAULO 22 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129624⑈ 018850243⑆ 761001867755⑈

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:49:33
783117405 0336
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 2905-X CONTA: 69.882-2

DATA	22/01/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 1.362.982.700.010 0

NR.AUTENTICACAO 1.E2B.940.91E.AA3.494
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000047
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850244	7	R$ 112.500,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850244	7	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS

x e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO AA ou à sua ordem

SÃO PAULO 22 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129623⑈ 01885024454 737001867755⑈

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:49:14
783117405 0335
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 2905-X CONTA: 69.882-2

DATA	22/01/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	112.500.00
VALOR TOTAL	112.500,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 1.362.982.700.010 0

NR.AUTENTICACAO 2.935.6F8.65C.AA1.B39
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850245	5	R$ 180.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850245	5	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO MG ou a sua ordem

SÃO PAULO 22 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129622⑈ 018850245⑆ 712001867758⑈

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:49:00
783117405 0334
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 2377-9 CONTA: 105.102-4

DATA	22/01/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	180.000,00
VALOR TOTAL	180.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 1.362.982.700.010 0

NR.AUTENTICACAO B.363.26F.DF6.E6D.87D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
CPADI/S/D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850246	3	R$ 45 000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850246	3	

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PSD DF FUND. PARTIDARIO ou à sua ordem

SÃO PAULO, 22 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129621⑈ 018850246⑆ 772001867752⑈

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:40:45
783117405 0315
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

DATA	22/01/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.315
VALOR CHEQUE	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE 13629827000100

NR.AUTENTICACAO D.C31.600.8C4.418.0D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33K042004856534003
04/02/2014 23:01:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 150
CPAD/SJD

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 23/01/2014 Valor R$ 39,60 D

Importe referente a Tarifa Fornec Cheque, Tarifa referente a 22/01/2014, documento 820.230.700.026.366, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e nove reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 04/02/2014 23:01:57

23/01
14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850247	1	R$ 67.500,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850247	1	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL PSD RN ou à sua ordem

SÃO PAULO 22 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129620⑈ 0188502475⑆ 797001867759⑈

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:32:38
783119412 0034
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 1588-1 CONTA: 55.001-9

DATA	24/01/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00
IDENTIFICADOR 1:	13.629.827/0001 00
NR.AUTENTICACAO	1.08C.B02.5A5.BF8.970

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000052
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850249	8	R$ 135.000,00
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850249	8	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO GO ou à sua ordem

SÃO PAULO 23 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129628⑈ 0188502495⑆ 745001867758⑈

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:34:14
783119412 0037
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PSD
AGENCIA: 4057-6 CONTA: 39.403-3

DATA	24/01/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	135.000,00
VALOR TOTAL	135.000,00
IDENTIFICADOR 1:	13.629.827/0001 00
NR.AUTENTICACAO	3.C1A.E4A.BB5.402.342

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000053
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850248	0	R$ 135.000,00
016	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850248	0	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO SC e centavos acima

ou à sua ordem

SÃO PAULO 23 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129629⑈ 0188502485⑈ 7930018677580⑈

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:35:33
783119412 0041
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 28.653-2

DATA	24/01/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.041
VALOR CHEQUE	135.000,00
VALOR TOTAL	135.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.1A2.DA7.43C.DDD.BE3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000054
CPAD / S/D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850250	1	R$ 135.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850250	1	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS

e centavos acima

a FUNDO PARTIDÁRIO PSD TO

ou à sua ordem

SÃO PAULO 24 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129624⑈ 01885025054 755001867757⑈

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:55
486614028 0241
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PSD
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 51.493-4

DATA	24/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.402.800.241
VALOR CHEQUE	135.000,00
VALOR TOTAL	135.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO SOC DEMOC PSD

NR.AUTENTICACAO A.25E.8DE.3F0.8FB.22A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850256	0	R$ 373.472,20
016	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850256	0	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS. e centavos acima

a FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO ou a sua ordem

SÃO PAULO 29 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈001296280⑈ 018850256 5⑆ 791001867752⑈

29/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:29
783117580 0711
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 20.634-2

DATA	29/01/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	373.472,20
VALOR TOTAL	373.472,20

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 0.5D5.C2D.EA8.E95.4E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

A.GONZAGA
advogados

Setor de Autarquia Sul Quadra 01 Bloco N Salas 1102 / 1103 Ed. Terra Brasilis
Brasília - DF CEP 70.070-010 Tel.: 3225-1146

CNPJ: 08.165.997/0001-41 CF/DF: 07.478.451/001-07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Destinação do Documento
- [X] Usuário Final
- [ ] Remessa
- [ ] Subcontratação
- [ ] Entrada

Data limite para emissão: 16/08/2014

Nº 1037

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000056
ASS/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Social Democrático PSD - Diretório Nacional

ENDEREÇO / BAIRRO
SAUS Quadra 1, Lote 4, Bloco M, 11º andar, sala 1101 - Ed. Liberdade

CIDADE / MUNICÍPIO
Brasília

CEP 70070-010 UF DF

CNPJ / CPF
13.629.827/0001-00

INSC. EST. —

DATA DE EMISSÃO
24/06/2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Advocatícios: Ref: Fundo partidário (Tempo de Propaganda Eleitoral			70.000,00
		IRRF: 1,5%			1.050,00
		PIS/COFINS/CSLL: 4,65%			3.255,00

PROCON/DF: SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

TOTAL 65.695,00

VALOR DO ISS:

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
03 Tls - 25x3 - 1026 a 1100 - AIDF 1112087612013 - 16/08/2013

Recebi(emos) de A.GONZAGA ADVOGADOS, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Nº 1037

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850252	8	R$ 65.695,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850252	8	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a A. GONZAGA ADVOGADOS ou à sua ordem

SÃO PAULO 29 de JANEIRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000057
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129622⑈ 018850252⑆ 721001867759⑈

29/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:04
783117580 0716
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: A GONZAGA ADVOGADOS
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 10.505-8

DATA	29/01/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.716
VALOR CHEQUE	65.695,00
VALOR TOTAL	65.695,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 13629827000100

NR.AUTENTICACAO D.33D.0B3.BF9.962.DB4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
CPADI/SJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3384-5514

Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101/102 - Setor Sul Comercial
CEP 72410-050 - Gama - Brasília-DF

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

1041

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
○ Usuário Final ○ Remessa
○ Subcontratação ○ Entrada

Data de Emissão 22 / JANEIRO / 2014

LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2014

Tomador de Serviço ou Destinatário: PSD - DIRETORIO NACIONAL

End.: SAS QD. 01 LT 01 ED. LIBERTAS S/1101

Fone: 32180400 | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70070-010

CNPJ/CPF MF 13629827/0001-00 | Insc. Est. ISENTO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
		MÊS 01/2014			8.000,00
		IR 1,5%			(-120,00)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			(-372,00)

RECEBEMOS
EM:

Deduções Legais:

TOTAL: 7.508,00

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 151
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-VerdeTalão/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Tel: 3556-7180-E & E Gráfica Ltda.-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 19 Tls. 25x3 1.026 a 1.500 - AIDF 1.418.04952/13

Recebemos de *SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.* os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura_____

NOTA FISCAL
MODELO 3

1041

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850253	6	R$ 7.508,00
016	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850253	6	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000059
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL QUINHENTOS E OITO REAIS e centavos acima

a SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 29 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129621⑈ 018850253⑆ 728001867754⑈

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 8122 29/01/14 CX 006968002 CRC 812212084

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	001/018	850253	7.508,00

VALOR DOS CHEQUES 7.508,00
OCORRENCIA DT 29/01/14 AG 8122 TERM 44211
ACC CRED: 4298.10984-6 SOCONTAL ASSESSORIA

TR 235 7.508,00
OC CRED 16 SUP 100 113 TL BLOQ

AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 8122 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 8122120[illegible]
CTA 4298.10984-6 NOME: SOCONTAL ASSESSORIA

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	7.508,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

29/01 C TEC DEP CHEQUE 29/01 7508,00

ITAU 0119 812244211 290114 7.508,00C SOCONT
OPERACAO 016 113 ACX

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850254	4	R$ 45.000,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO MS ou à sua ordem

SÃO PAULO 29 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000000
CPADI/S.D

⑈00129620⑈ 01885025454 786001867752⑈

29/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:36
783117580 0715
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 1873-2 CONTA: 33.102-3

DATA	29/01/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.715
VALOR CHEQUE	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 8.B3E.C00.399.DA4.EFE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00[illegible]
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850255	2	R$ 67.500,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850255	2	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO RR ou à sua ordem

SÃO PAULO 29 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129629⑈ 0188502555⑆ 724001867753⑈

29/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:04
78311/580 0714
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 1904-6 CONTA: 7.528-0

DATA	29/01/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.714
VALOR CHEQUE	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 13629827000100

NR.AUTENTICACAO F.A8D.CC5.55B.E62.A30
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPADI/SPD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	.001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850257	9	R$ 20.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850257	9	

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PE ou à sua ordem

SÃO PAULO 29 de JANEIRO de 2014

ICA-2962-2/2013-H

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129627⑈ 0188502575⑆ 775001867755⑈

29/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:25
783117580 0713
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3699-4 CONTA: 33.970-9

DATA	29/01/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.713
VALOR CHEQUE	20.000,00
VALOR TOTAL	20.000,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 13629827000100

NR.AUTENTICACAO B.0FB.034.AF5.F16.D02
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850258	7	R$ 45.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850258	7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000063
CPADI/S.D

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO PSD FUN. PARTIDARIO AP ou à sua ordem

SÃO PAULO 30 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129626⑈ 018850258⑆ 708001867756⑈

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:28
783119412 0349
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PSD FUN PARTIDARI
AGENCIA: 3851-2 CONTA: 30.179-5

DATA	30/01/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00
IDENTIFICADOR 1:	1.362.982.700.010 0
NR.AUTENTICACAO	2.052.CBC.3B7.FF3.8BC

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850262	5
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850262	5

R$ 45.000,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL PSD SE ou à sua ordem

SÃO PAULO 30 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129620⑈ 018850262 5⑆ 713001867756⑈

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:19:56
783119412 0347
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 32.126-5

DATA	30/01/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00

NR.AUTENTICACAO 8.BED.8AA.70B.085.0D3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33K042004856534003
04/02/2014 23:08:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065
ASSINATURA

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 30/01/2014 Valor R$ 8.25 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 29/01/2014, documento 820.300.700.017.799, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 04/02/2014 23:08:25

3A | 01
T+
31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850259	5	R$ 67.500,00

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO CE ou à sua ordem

SÃO PAULO, 30 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129625⑈ 018850259⑆ 714001867754⑈

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:06:00
783119412 0338
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 13.090-7

DATA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.338
VALOR CHEQUE	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 13629827000100

NR.AUTENTICACAO B.761.C81.35F.C4A.62C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850260	9
019	001	2962	9	6	16.677-5	0	800	850260	9

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS R$ 90.000,00

a DIRETORIO ESTADUAL PSD PR e centavos acima

ou à sua ordem

SÃO PAULO 30 de JANEIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129622⑈ 0188502605⑈ 748001867752⑈

30/01/2014 BANCO DO BRASIL 15:06:42
78311941 2 0339
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTID
AGENCIA: 3184-4 CONTA: 55-8

DATA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.339
VALOR CHEQUE	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 9.A5A.728.91E.F79.081
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850261	7	R$ 45.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850261	7	

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PE ou à sua ordem

SAO PAULO 30 de JANEIRO de 2014

ICA-2962-220114-H

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129621⑈ 018850261⑆ 758001867751⑈

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:16
0336
783119412
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3699-4 CONTA: 33.970-9

DATA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.336
VALOR CHEQUE	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NR.AUTENTICACAO F.61D.3CC.CFF.147.B0B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850263	3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850263	3

R$ 67.500,00

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

a PSD EST. FUNDO PARTIDÁRIO AL

ou à sua ordem

SÃO PAULO 03 de FEVEREIRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129629⑈ 018850263 5⑈ 733001867754⑈

* IDENTIFICADO

3332-4 46.652-2

20913022061855

03/02/2014 BANCO DO BRASIL 13:15:59
783117405 0384
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PSD EST FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3332-4 CONTA: 46.652-2

DATA 03/02/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 67.500,00
VALOR TOTAL 67.500,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00

NR.AUTENTICACAO 0.EBA.D9D.875.34F.D97
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Como	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850264	1	R$ 202.500,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850264	1	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO SP. ou à sua ordem

SÃO PAULO 03 de FEVEREIRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000070 PADI/SID

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129628⑈ 018850264⑆ 798001867757⑈

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:32
783117405 0382
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 18.880-8

DATA	03/02/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	202.500,00
VALOR TOTAL	202.500,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 1.FF5.6AC.EB2.6A3.310
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850265	0	R$ 6.267,00
013	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850265	0	

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL OUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

SÃO PAULO 03 de FEVEREIRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000071
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129627⑈ 018850265 5⑆ 770001867756⑈

IMPOSTOS

1041	SOCONTAL	372,00
1037	A. GONZAGA	3255,00
1041	SOCONTAL	120,00
1037	A. GONZAGA	1050,00
0300	DEMOCRACIA	720,00
875	VIRTU	750,00
		$ 6.267,00

20913022061857

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL 32180400	
NFS 1041-SOCONTAL LTDA **DARF válido para pagamento até14/02/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	372,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	372,00

85610000003-8 72000064404-0 51136298270-0 00159524031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar neste linha

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:48
783117405 0388

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000003 72000064404 51136298270 00159524031
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	372,00
NR.AUTENTICACAO	F.560.E8F.A79.254.A72

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:48
783117405 0388

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85610000003 72000064404
51136298270 00159524031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 372,00
NR.AUTENTICACAO F.560.E8F.A79.254.A72

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000073
CPADI / SJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1037-A.GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 14/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000032-1 55000064404-1 51136298270-0 00159524031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:05
783117405 0389

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85670000032 55000064404
51136298270 00159524031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.255,00

NR.AUTENTICACAO A.19D.40F.F83.D4C.B18

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:05
783117405 0389

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85670000032 55000064404
51136298270 00159524031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.255,00

NR.AUTENTICACAO A.19D.40F.F83.D4C.B18

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	120,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	120,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1041-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até20/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000001-6 20000064405-0 11136298270-9 00117084031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:23
783117405 0390

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85670000001 20000064405
11136298270 00117084031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 120,00

NR.AUTENTICACAO 2.B40.693.7ED.C0B.BFB

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:23
783117405 0390

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85670000001 20000064405
11136298270 00117084031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 120,00

NR.AUTENTICACAO 2.B40.693.7ED.C0B.BFB

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000075
CPAD / SAD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1037-A. GONZAGA ADVOG ADOS

DARF válido para pagamento até 20/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000010-5 50000064405-3 11136298270-9 00117084031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:01
783117405 0391

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85690000010 50000064405
11136298270 00117084031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.050,00

NR.AUTENTICACAO E.766.299.913.AA5.36B

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:01
783117405 0391

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85690000010 50000064405
11136298270 00117084031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.050,00

NR.AUTENTICACAO E.766.299.913.AA5.36B

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708 CPADI/SAD
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	720,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	720,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 00300-DEMOCRACIA DIGITAL BRASIL COMUNIC. LTDA

DARF válido para pagamento até20/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte.
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000007-9 20000064405-0 11136298270-9 00117084031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:13:35
783117405 0392

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85610000007 20000064405
11136298270 00117084031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 720,00

NR.AUTENTICACAO 9.18E.C7B.BF4.2BF.5C7

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:13:35
783117405 0392

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85610000007 20000064405
11136298270 00117084031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 720,00

NR.AUTENTICACAO 9.18E.C7B.BF4.2BF.5C7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	750,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDEO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 875-VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 20/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000677
CPAD/SJD

85640000007-6 50000064405-3 11136298270-9 00117084031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:52
783117405 0393

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85640000007 50000064405
11136298270 00117084031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 750,00

NR.AUTENTICACAO 1.BF1.291.153.307.456

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:52
783117405 0393

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85640000007 50000064405
11136298270 00117084031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 750,00

NR.AUTENTICACAO 1.BF1.291.153.307.456

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850266	8	R$ 90.000,00

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL PSD PR ou à sua ordem

SÃO PAULO 03 de FEVEREIRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000078
CPADI/PSD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129626⑈ 018850266⑆ 783001867759⑈

3184-4

55-8

COMPENSAÇÃO

20913022061858

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:04
783117405 0386
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTID
AGENCIA: 3184-4 CONTA: 55-8

DATA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.386
VALOR CHEQUE	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 0.EEF.65D.2C6.F1B.27D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33N051842926804004
05/03/2014 19:42:42

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000679
CPAD/STD

Data 04/02/2014 Valor R$ 21,90 D

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Tarifa referente a 04/02/2014, documento 840.350.801.434.118, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 05/03/2014 19:42:42

04/02

70

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850267	6	R$ 157.500,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850267	6	

Pague por este cheque à quantia de CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL DO PSD RJ ou à sua ordem

SÃO PAULO 05 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129625⑈ 0188502675⑆ 735001867759⑈

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:58:18
783117405 0438
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 2975-0 CONTA: 26.929-8

DATA	05/02/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.438
VALOR CHEQUE	157.500,00
VALOR TOTAL	157.500,00

NOME DO DEPOSITANTE 13629827000100

NR.AUTENTICACAO D.5F4.56C.B22.6DA.2EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850268	4	R$ 67.500,00
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850268	4	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081
CPADI/S.D

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO R5 ou à sua ordem

SÃO PAULO 05 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129624⑈ 01885026854 710001867752⑈

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:58:35
783117405 0439
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 0661-0 CONTA: 87.455-8

DATA	05/02/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.439
VALOR CHEQUE	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00

NOME DO DEPOSITANTE 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 9.AB2.AE1.FCA.17F.5FB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850269	2	R$ 67.500,00
C16	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850269	2	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO RO ou à sua ordem

SÃO PAULO 10 de FEVEREIRO de 2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

⑈00129623⑈ 01885026954 782001867751⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000082
CPADI/SJD

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:07:19
783119412 0614
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 60.850-5

DATA	10/02/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00
IDENTIFICADOR 1:	1.362.982.700.010 0
NR.AUTENTICACAO	8.C00.2F9.F6A.3B2.C13

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140203y00794068000270

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000894	03/02/2014 15:26:38	JNSK-SP9V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.794.068/0002-70** Inscrição Municipal: **4.028.846-3**

Nome/Razão Social: **VIRTU ANALISE E ESTRATERGIA LTDA**

Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 02355, CONJ 410/415 - PINHEIROS - CEP: 01452-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **13.629.827/0001-00** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Q SAS QUADRA 1,LOTE1 EDIFICIO LIBERTAS , 11 ANDAR - SALA 1101 - Asa Sul - CEP: 70070-010**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS ESTRATÉGICAS NOS CAMPOS POLÍTICO, ECONÔMICO E SOCIAL SOBRE A REALIDADE DO BRASIL.

PARCELA - 05/10

VENCIMENTO - 15/FEV./2014

RETENÇÕES:
IRRF (1,50%) - R$ 750,00
PIS (0,65%) - R$ 325,00
COFINS (3,00%) - R$ 1.500,00
CSLL (1,00%) - R$ 500,00
VALOR LÍQUIDO - R$ 46.925,00

FORMA PAGAMENTO - BOLETO BANCÁRIO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	50.000,00	5,00%	2.500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2014

IR ——— 750,00

PIS - COFINS - CSLL ——— 2325,00

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0006084
CPAI/SAD

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/02/2014
Beneficiário: VIRTU ANALISE ESTRATEGIA LTDA CNPJ 00.794.068/0002-70					Agência/Código Beneficiário: 0445/78211-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 2355 CJ 1901/1907 PINHEIROS SAO PAULO SP 01452-000					
Data do documento: 04/02/2014	No. Do documento: 0894		Espécie doc.: FS	Aceite: N	Data Processamento: 04/02/2014
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PREST.SERV.ANAL./PESQ. ESTRATEG. / ALBERTO ALMEIDA					Nosso Número: 157/70976435-7
					(=) Valor do Documento: 46.925,00
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DF CNPJ/CPF 13629827000100					
Endereço: 000 SAUS QUADRA 1, LOTE - 11 ANDAR 70070-010 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:06:32
783119412 0612

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577009764357044957821130002359750004692500
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 46.925,00
VALOR COBRADO 46.925,00

NR.AUTENTICACAO 4.849.06E.A15.002.587
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:06:32
783119412 0612

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577009764357044957821130002359750004692500
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 46.925,00
VALOR COBRADO 46.925,00

NR.AUTENTICACAO 4.849.06E.A15.002.587
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850270	6	R$ 46.925,00
016	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850270	6	

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS e centavos acima

a VIRTU ANALISE ESTRATEGIA LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 10 de FEVEREIRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000085
CPADI/SJD

ICA-2962-2011-4-H

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129620⑈ 01885027054 79000186775⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000086
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850271	4	R$ 45.000,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO PSD FUNDO PARTIDÁRIO PB ou à sua ordem

SÃO PAULO 17 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129629⑈ 0188502715⑆ 718001867755⑈

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:40:47
0780
783117405
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PSD FUNDO PARTID
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 52.976-1

DATA	17/02/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO B.77D.430.C2F.166.217
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL 32180400	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 13.629.827/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
NFS-e 894-VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA	**06** DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2014
DARF válido para pagamento até 28/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 2.325,00
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto Atendimento Versão 4.66.54 9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 2.325,00

85660000023-1 25000064405-5 91136298270-2 00159524046-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000087
CPAI/SAD

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:23
783117405 0778

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85660000023 25000064405
91136298270 00159524046

DATA DO PAGAMENTO	17/02/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.325,00

NR.AUTENTICACAO 5.335.600.6DF.B08.875

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:23
783117405 0778

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85660000023 25000064405
91136298270 00159524046

DATA DO PAGAMENTO	17/02/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.325,00

NR.AUTENTICACAO 5.335.600.6DF.B08.875

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850274	9	R$ 90.000,00
015	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850274	9	

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PI ou à sua ordem

SÃO PAULO 18 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129626⑈ 01885027454 769001867758⑈

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:25
783117405 0488
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3178-X CONTA: 43.127-3

DATA	18/02/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 1.362.982.700.010 0

NR.AUTENTICACAO 7.ACF.6B8.6DB.711.486
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850273	0	R$ 90.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850273	0	

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS e centavos acima

a PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO MA ou à sua ordem

SÃO PAULO 18 de FEVEREIRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000089
CPAD / SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129627⑈ 018850273 5⑆ 722001867757⑈

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:27:52
783117405 0484
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PSD - PARTIDO SOCIAL DEMO
AGENCIA: 2954-8 CONTA: 39.000-3

DATA	18/02/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.484
VALOR CHEQUE	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 4.86C.3D4.614.0E0.E9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850275	7	R$ 35.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850275	7	

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO PSD FUNDO PARTIDARIO PB ou à sua ordem

SÃO PAULO 24 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPAD/SJD

⑈00129625⑈ 018850275 5⑆ 715001867751⑈

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:25
783119412 0342
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PSD FUNDO PARTID
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 52.976-1

DATA	24/02/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	35.000,00
VALOR TOTAL	35.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 5.595.8FA.E33.320.BE9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000091
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850276	5	R$ 180.000,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BA ou à sua ordem

SÃO PAULO 24 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈001296245⑈ 018850276 5⑆ 757001867753⑈

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:06
0341
783119412
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 0006-X CONTA: 53.427-7

DATA	24/02/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	180.000,00
VALOR TOTAL	180.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 7.66A.B50.BE6.30E.4F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850277	3	R$ 90.000,00
016	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850277	3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000092
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICA MT ou à sua ordem

SÃO PAULO 24 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129623⑈ 01885027754 766001867754⑈

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:30
0334
783119412
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PSD
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 44.420-0

DATA	24/02/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.334
VALOR CHEQUE	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 5.F80.64E.227.B8F.D1D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

A.GONZAGA
advogados

Setor de Autarquia Sul Quadra 01 Bloco N Salas 1102 / 1103 Ed. Terra Brasilis
Brasília - DF CEP 70.070-010 Tel.: 3225-1146

CNPJ: 08.165.997/0001-41 CF/DF: 07.478.451/001-07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Destinação do Documento
☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão:
16/08/2014

Nº 1039

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Social Democrático - PSD - Diretório Nacional

ENDEREÇO / BAIRRO
SAUS Quadra 1, lote 1, bloco M, 11º andar, sala 1101 - Ed. Liberdade

CIDADE / MUNICÍPIO
Brasília

CEP 70070-010 UF DF

CNPJ / CPF
13.629.827/0001-00

INSC. EST.
—

DATA DE EMISSÃO
18.02.2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Advocatícios: Ref. Fundo partidário / Tempo de propaganda eleitoral			70.000,00
		IRRF: 1,5%			1.050,00
		PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			3.255,00

PROCON/DF SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL 65.695,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1ª Via Branca / 2ª Via Amarela / 3ª Via Verde

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
03 TIs - 25x3 - 1026 a 1100 - AIDF 1112087612013 - 16/08/2013

Recebi(emos) de A.GONZAGA ADVOGADOS, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Nº 1039

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000094
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850279	0	R$ 65.695,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850279	0	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a A. GONZAGA ADVOGADOS ou à sua ordem

SÃO PAULO 26 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129621⑈ 018850279⑆ 792001867750⑈

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:26:45
783119412 0082
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: A GONZAGA ADVOGADOS
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 10.505-8

DATA	26/02/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.082
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	65.695,00
VALOR TOTAL	65.695,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO D.6BA.58D.193.443.1EE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 004095
CPAD / SJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3384-5514

Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101/102 - Setor Sul Comercial
CEP 72410-050 - Gama - Brasília-DF

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

1053

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
○ Usuário Final ○ Remessa
○ Subcontratação ○ Entrada

Data de Emissão 17 FEVEREIRO 2014

LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2014

Tomador de Serviço ou Destinatário: PSD - DIRETÓRIO NACIONAL

End.: SAS QD. 01 LT D1 ED. LIBERTAS SALA 1101

Fone: 32180400 | Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70070-010

CNPJ/CPF MF 13.572.827/0001-00 | Insc. Est. ISENTO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
		MÊS 03/2014			8.000,00

RECEBEMOS
EM: ____

Deduções Legais:

TOTAL: 8.000,00

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 151
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-VerdeTalão/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Tel: 3556-7180-E & E Gráfica Ltda.-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 19 Tls. 25x3 1.026 a 1.500 - AIDF 1.418.04952/13

Recebemos de *SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.* os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
___/___/___	Assinatura _____

NOTA FISCAL
MODELO 3
1053

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850278	1	R$ 8.000,00
016	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850278	1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000096
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS e centavos acima

a SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 26 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈001296229⑈ 0188502785⑆ 765001867756⑈

RECIBO DE DEPOSITO CTA 4298.10984-6
FAVORECIDO: SOCONTAL ASSESSORIA C LTDA

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO LIBER.
001/018	850278	8.000,00	02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
26/02 C TEC DEP CHEQUE 26/02 8000,00
0097 066083608 260214 8.000,00C SOCONT
OPERACAO 016 113 ACX

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33N051842926804004
05/03/2014 19:46:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0007
CPAD/SSD

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 27/02/2014 Valor R$ 8.80 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 26/02/2014, documento 820.580.700.008.533, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 05/03/2014 19:46:54

27/02

86

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850281	1	R$ 400.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850281	1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000098
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO SP ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129627⑈ 018850281 5⑆ 785001867754⑈

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:23
783117405 0764
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 18.880-8

DATA	28/02/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	400.000,00
VALOR TOTAL	400.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 8.2B7.BC9.BA7.847.DE6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850280	3	R$ 356.037,58
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850280	3	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA OITO CENTAVOS e centavos acima

a FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000099
CPAD/SJD

⑈00129628⑈ 018850280 5⑆ 741001867757⑈

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:25:40
783117405 0533
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 20.634-2

DATA	05/03/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	356.037,58
VALOR TOTAL	356.037,58

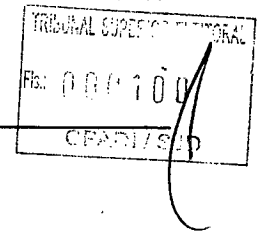
NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 5.E1E.2BD.EAA.E1F.A2A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33H131638372964011
13/04/2014 21:52:59



Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 06/03/2014 Valor R$ 21,90 D

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Tarifa referente a 06/03/2014, documento 860.650.800.810.596, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 13/04/2014 21:52:59

06/03

132

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL : 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1039-A.GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 20/03/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.8

85680000010-6 50000064407-9 91136298270-2 00117084059-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CPADI / SJD

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:15
783117405 0605

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -

CODIGO DE BARRAS	85680000010 50000064407 91136298270 00117084059
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	0.4CD.BE0.50B.E19.F66

12/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:15
783117405 0605

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -

CODIGO DE BARRAS	85680000010 50000064407 91136298270 00117084059
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	0.4CD.BE0.50B.E19.F66

Aprovado pela IN/RFB nº 756/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL 32180400	
NFS 1039-A.GONZAGA ADVOGA DOS	
DARF válido para pagamento até 14/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte. BRASILIA	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000102
CPAD/STD

85630000032-5 55000064407-4 31136298270-5 00159524059-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:00
783117405 0604

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85630000032 55000064407
31136298270 00159524059

DATA DO PAGAMENTO	12/03/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,00

NR.AUTENTICACAO C.04B.EBB.BCF.CE9.A2F

12/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:00
783117405 0604

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85630000032 55000064407
31136298270 00159524059

DATA DO PAGAMENTO	12/03/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,00

NR.AUTENTICACAO C.04B.EBB.BCF.CE9.A2F

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL 32180400	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/02/2014
NFS-e 894-VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 13.629.827/0001-00
DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 750,00
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 750,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000103
CPAD / SJD

85630000007-7 50000064407-9 91136298270-2 00117084059-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:28
783117405 0606

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000007 50000064407 91136298270 00117084059
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	750,00
NR.AUTENTICACAO	5.6FF.987.B05.B95.34C

12/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:28
783117405 0606

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85630000007 50000064407
91136298270 00117084059
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 750,00
NR.AUTENTICACAO 5.6FF.987.B05.B95.34C

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140308u00794068000270

Número da Nota	00000916
Data e Hora de Emissão	08/03/2014 14:24:19
Código de Verificação	XEIM-ET9W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.794.068/0002-70** Inscrição Municipal: **4.028.846-3**

Nome/Razão Social: **VIRTU ANALISE E ESTRATERGIA LTDA**

Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 02355, CONJ 410/415 - PINHEIROS - CEP: 01452-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **13.629.827/0001-00** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Q SAS QUADRA 1,LOTE1 EDIFICIO LIBERTAS , 11 ANDAR - SALA 1101 - Asa Sul - CEP: 70070-010**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISES E PESQUISAS ESTRATÉGICAS NOS CAMPOS POLÍTICO, ECONÔMICO E SOCIAL SOBRE A REALIDADE DO BRASIL.

PARCELA 06/10

VENCIMENTO - 17/MAR./2014

RETENÇÕES:
IRRF (1,50%) - R$ 750,00
PIS (0,65%) - R$ 325,00
COFINS (3,00%) - R$ 1.500,00
CSLL (1,00%) - R$ 500,00
VALOR - R$ 46.925,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO BANCÁRIO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	50.000,00	5,00%	2.500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000105

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 17/03/2014
Beneficiário: VIRTU ANALISE ESTRATEGIA LTDA CNPJ 00.794.068/0002-70						Agência/Código Beneficiário: 0445/78211-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 2355 CJ 1901/1907 PINHEIROS SAO PAULO SP 01452-000						
Data do documento: 10/03/2014	No. Do documento: 0916		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 10/03/2014	Nosso Número: 157/76425697-6
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 46.925,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boléto contate o beneficiário. PREST.SERV./ANAL.ESTRATEG. NOS CAMPOS POLITICO, EC ON. E SOCIAL S/ REALIDADE BRASIL REF.: PARC. 06/10						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DF CNPJ/CPF 13629827000100 Endereço: 000 SAUS QUADRA 1, LOTE - 11 ANDAR 70070-010 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:05:30
783117580 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577674256976044257821130002160050004692500
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 46.925,00
VALOR COBRADO 46.925,00

NR.AUTENTICACAO 8.E3E.863.B51.D10.5AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:05:30
783117580 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577674256976044257821130002160050004692500
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 46.925,00
VALOR COBRADO 46.925,00

NR.AUTENTICACAO 8.E3E.863.B51.D10.5AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	8	18.677-5	0	800	850283	8
018	001	2962	9	8	18.677-5	0	800	850283	8

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS e centavos acima

a VIRTU ANALISE ESTRATEGIA LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 14 de MARÇO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129625⑈ 01885028354 760001867757⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850284	6	R$ 35.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850284	6	

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO GO ou à sua ordem

SÃO PAULO 14 de MARÇO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129624⑈ 018850284⑆ 727001867756⑈

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:22
783117580 0128
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PSD
AGENCIA: 4057-6 CONTA: 39.403-3

DATA	14/03/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	35.000,00
VALOR TOTAL	35.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00

NR.AUTENTICACAO D.985.EB6.F52.D43.BFD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

2ª Via

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.325,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000108
CPADI/SJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 916-VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 31/03/2014

Domicílio tributário do contribuinte.
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atencimento Versão 4.68.54 9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000023-8 25000064409-7 01136298270-1 00159524074-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

21/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:14:46
783117405 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85690000023 25000064409
01136298270 00159524074

DATA DO PAGAMENTO	21/03/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.325,00

NR.AUTENTICACAO 3.794.FC4.5F5.D32.02E

21/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:14:46
783117405 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85690000023 25000064409
01136298270 00159524074

DATA DO PAGAMENTO	21/03/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.325,00

NR.AUTENTICACAO 3.794.FC4.5F5.D32.02E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850285	4	R$ 45.000,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a COMISSÃO PROVISORIA PSD PA ou à sua ordem

SÃO PAULO 20 de MARÇO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 001109
CPADI/SJD

⑈00129623⑈ 018850285⑆ 795001867753⑈

21/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:49
783117405 0024
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COMISSAO PROVISORIA- PA P
AGENCIA: 3106-2 CONTA: 37.024-X

DATA	21/03/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.024
VALOR CHEQUE	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO E.F6F.6A0.61E.6E2.C2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/03

138

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850287	0	R$ 364.836,91
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850287	0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000110
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de MARÇO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈001296219⑈ 018850287⑆ 750001867758⑈

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:20
783117580 0072
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 20.634-2

DATA	27/03/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	364.836,91
VALOR TOTAL	364.836,91

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 2.E4B.375.47C.0E0.6E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CPADI/SJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (061) 3384-5514**

Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101/102 - Setor Sul Comercial
CEP 72410-050 - Gama - Brasília-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

1070

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
◯ Usuário Final ◯ Remessa
◯ Subcontratação ◯ Entrada

Data de Emissão 20 / MARÇO / 2014

LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2014

Tomador de Serviço ou Destinatário: PSD - DIRETORIO NACIONAL

End.: SAS QD 01 LT 01 ED LIBERTAS SALA 1101

Fone: 32180400 | Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70070-010

CNPJ/CPF MF 13529827/0001-00 | Insc. Est. ISENTO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CON.			
		TABELA MES 03/2014			8000,00

RECEBEMOS
EM:

Deduções Legais:

TOTAL 8.000,00

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 151
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-Verde Talão/ Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Tel: 3556-7180-E & E Gráfica Ltda.-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 19 Tls. 25x3 1.026 a 1.500 - AIDF 1.418.04952/13

Recebemos de *SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.* os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL
MODELO 3
1070

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000112
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850288	9	R$ 8.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850286	9	

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS e centavos acima

a SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de MARÇO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 15.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129620⑈ 0188502885⑆ 719001867753⑈

RECIBO DE DEPOSITO CTA 4298.10984-6
FAVORECIDO: SOCONTAL ASSESSORIA C LTDA

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO	LIBER.
001/018	850288	8.000,00	02 DIAS	UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
27/03 C TEC DEP CHEQUE 27/03 8000,00
ITAU 0280 066083608 270314 8.000,00C SOCONT
OPERACAO 016 113 ACX

A.GONZAGA
advogados

Setor de Autarquia Sul Quadra 01 Bloco N Salas 1102 / 1103 Ed. Terra Brasilis
Brasília - DF CEP 70.070-010 Tel.: 3225-1146

CNPJ: 08.165.997/0001-41 CF/DF: 07.478.451/001-07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Destinação do Documento
[X] Usuário Final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

Data limite para emissão: 16/08/2014

Nº 1042

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Democrático - PSD Diretório Nacional

ENDEREÇO / BAIRRO: SHCS, Quadra 1, Lote 1, bloco M, 11º andar, sala 1101 - Ed. Libertas

CIDADE / MUNICÍPIO: Brasília | CEP: 70070-10 | UF: DF

CNPJ / CPF: 13.629.827/0001-00 | INSC. EST.: — | DATA DE EMISSÃO: 20/03/2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços advocatícios: Ref. Fundo partidário (Tempo de propaganda eleitoral)			70.000,00
		IRRF: 1,5%			1.050,00
		PIS/COFINS/CSLL: 4,65%			3.255,00

PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

TOTAL 65.695,00

VALOR DO ISS:

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-7
03 TIs - 25x3 - 1026 a 1100 - AIDF 1112087612013 - 16/08/2013

Recebi(emos) de A.GONZAGA ADVOGADOS, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Nº 1042

Compr	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850289	7	R$ 65.695,00
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850289	7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a A. GONZAGA ADVOGADOS ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de MARÇO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129629⑈ 01885028954 716001867759⑈

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:48
783117580 0070
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: A GONZAGA ADVOGADOS
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 10.505-8

DATA	27/03/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.070
VALOR CHEQUE	65.695,00
VALOR TOTAL	65.695,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 9.B70.F61.B9F.E82.970
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33H131638372964011
13/04/2014 21:56:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
CPAD/SAD

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 28/03/2014 Valor R$ 39,60 D

Importe referente a Tarifa Fornec Cheque, Tarifa referente a 27/03/2014, documento 810.870.700.024.316, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e nove reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 13/04/2014 21:56:08

28/13

145

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33H131638372964011
13/04/2014 21:56:16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000116

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 28/03/2014 Valor R$ 8,80 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 27/03/2014, documento 810.870.700.029.027, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 13/04/2014 21:56:16

28/03

146

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850290	0	R$ 35.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850290	0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000117
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de MARÇO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129626⑈ 018850290⑆ 726001867758⑈

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:29
486614029 0681
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 1588-1 CONTA: 55.001-9

DATA	28/03/2014
VALOR CHEQUE	35.000,00
VALOR TOTAL	35.000,00
IDENTIFICADOR 1:	13.629.827/0001 00

NR.AUTENTICACAO 8.AD8.83B.38E.635.4CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I110158506937012
11/05/2014 18:36:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000118

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 02/04/2014 Valor R$ 21,90 D

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Tarifa referente a 02/04/2014, documento 840.920.700.210.943, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/05/2014 18:36:14

02/04

182

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000119
2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFs 1042 A.GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 15/04/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000032-8 55000064410-8 51136298270-0 00159524090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:34:53
783117405 0456

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000032 55000064410 51136298270 00159524090
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,00
NR.AUTENTICACAO	A.9B4.8F6.352.601.B7A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFs 1042 A.GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000010-5 50000064410-3 71136298270-6 00117084090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:35:32
783117405 0458

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000010 50000064410 71136298270 00117084090
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	E.F63.FE5.B22.095.B52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000121
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	750,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFs no 0916 VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000007-6 50000064410-3 71136298270-6 00117084090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:35:19
783117405 0457

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000007 50000064410 71136298270 00117084090
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	750,00
NR.AUTENTICACAO	3.619.D82.4C8.563.56C

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140401u00794068000270

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000936	01/04/2014 17:48:40	G1ST-F1LN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.794.068/0002-70** Inscrição Municipal: **4.028.846-3**

Nome/Razão Social: **VIRTU ANALISE E ESTRATERGIA LTDA**

Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 02355, CONJ 410/415 - PINHEIROS - CEP: 01452-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **13.629.827/0001-00** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Q SAS QUADRA 1,LOTE1 EDIFICIO LIBERTAS , 11 ANDAR - SALA 1101 - Asa Sul - CEP: 70070-010**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISES E PESQUISAS ESTRATÉGICAS NOS CAMPOS POLÍTICO, ECONÔMICO E SOCIAL SOBRE A REALIDADE DO BRASIL.

REF.: PARCELA 07/10

VENCIMENTO - 17/ABRIL/2014

RETENÇÕES:
IRRF (1,50%) - R$ 750,00
PIS (0,65%) - R$ 325,00
COFINS (3,00%) - R$ 1.750,00
CSLL (1,00%) - R$ 500,00
VALOR LÍQUIDO - R$ 46.925,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO BANCÁRIO / ITAÚ

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	50.000,00	5,00%	2.500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014

IR ——— 750,00

PIS - COFINS - CSLL ——— 2325,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 006123
CPAD / SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/04/2014
Beneficiário VIRTU ANALISE ESTRATEGIA LTDA CNPJ 00.794.068/0002-70					Agência/Código Beneficiário 0445/78211-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 2355 CJ 1901/1907 PINHEIROS SAO PAULO SP 01452-000					
Data do documento 02/04/2014	No. Do documento 0936		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/04/2014	Nosso Número 157/80573276-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 46.925,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PREST.SERV.ANAL.ESTRATEG. NOS CAMPOS POLITICO, ECO NOM. E SOCIAL/BRASIL PARC. 07/10.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DF CNPJ/CPF 13629827000100
Endereço: 000 SAUS QUADRA 1, LOTE - 11 ANDAR 70070-010 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:21
783117405 0462

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578095732761044057821130002260360004692500
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 46.925,00
VALOR COBRADO 46.925,00

NR.AUTENTICACAO E.ADF.77F.431.C97.00D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850292	7	R$ 46.925,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850292	7	

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS e centavos acima

a VIRTU ANALISE ESTRATEGIA LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 11 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 006124
CPADI/SJD

⑈00129624⑈ 018850292⑆ 756001867755⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000125
CPAD/ SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.325,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 936-VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 30/04/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000023-2 25000064412-1 01136298270-1 00159524105-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:11
783119412 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000023 25000064412 01136298270 00159524105
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.325,00
NR.AUTENTICACAO	5.1A7.AEA.A2E.DB2.C51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126
CPADI/SD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850294	3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850294	3

R$ 67.500,00

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD RO ou à sua ordem

SÃO PAULO 17 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129622⑈ 018850294⑆ 744001867751⑈

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:37:52
783119412 0096
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 60.850-5

DATA	17/04/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00
IDENTIFICADOR 1:	1.362.982.700.010 0
NR.AUTENTICACAO	7.DE2.EC2.596.B48.561

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850295	1
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850295	1

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS R$ 67.500,00

a DIRETORIO ESTADUAL PSD RN e centavos acima

ou à sua ordem

SÃO PAULO 17 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129621⑈ 0188502955⑆ 703001867757⑈

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:24
783119412 0098
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 1588-1 CONTA: 55.001-9

DATA	17/04/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00
IDENTIFICADOR 1:	13.629.827/0001 00
NR.AUTENTICACAO	0.EE0.CFE.B18.8B2.E77

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850296	0
016	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850296	0

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS — o — e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL DO PSD RJ ou à sua ordem

SÃO PAULO 17 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129620⑈ 018850296 5⑆ 717001867757⑈

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:35:36
783119412 0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 2975-0 CONTA: 26.929-8

DATA	17/04/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.092
VALOR CHEQUE	157.500,00
VALOR TOTAL	157.500,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 13629827000100

NR.AUTENTICACAO E.73F.078.3E0.CEB.5AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850297	8	R$ 45.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850297	8	

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PSD DF FUNDO PARTIDARIO ou à sua ordem

SÃO PAULO 17 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001 00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129629⑈ 018850297 5⑈ 784001867757⑈

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:35:03
0091
783119412
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

DATA	17/04/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.091
VALOR CHEQUE	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 8.CE3.4AF.361.616.28D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850298	6	R$ 375.784,81
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850298	6	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS OITENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO ou à sua ordem

SÃO PAULO 25 de ABRIL de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000130
CPADI/SJD

ICA-2962-220114-H

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈001296283⑈ 018850298 5⑆ 731001867758⑈

25/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:54:26
783117405 0293
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 20.634-2

DATA	25/04/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	375.784,81
VALOR TOTAL	375.784,81

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 3.5DB.43F.783.5D3.C20
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850299	4
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850299	4

R$ 67.500,00

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO RR ou à sua ordem

SÃO PAULO 25 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129627⑈ 0188502995⑆ 767001867752⑈

25/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:53:08
783117405 0290
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 1904-6 CONTA: 7.528-0

DATA	25/04/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.290
VALOR CHEQUE	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 5.865.C57.7B4.8DE.751
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850300	1	R$ 45.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850300	1	

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO ES ou à sua ordem

SÃO PAULO 25. de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈0012962⑆ 018850300⑆ 753001867752⑈

25/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:53:26
783117405 0291
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 1802-3 CONTA: 46.117-2

DATA	25/04/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.291
VALOR CHEQUE	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 8.75F.99C.4C4.1DD.F8D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850301	0	R$ 180.000,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO MG ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de ABRIL de 2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000133
CPAD/SED

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

=001296123= 018850300154 778001867759

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:10
486614427 0343
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 2377-9 CONTA: 105.102 4

DATA	28/04/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.442.700.343
VALOR CHEQUE	180.000,00
VALOR TOTAL	180.000,00

NOME DO DEPOSITANTE 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 3.016.A10.BA4.E2D.BE8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
CPAPI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850302	8	R$ 45.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850302	8	

Pague por este cheque à quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO MS ou à sua ordem

SAO PAULO 28 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129622⑈ 018850302 5⑆ 702001867759⑈

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:50
486614427 0347
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 1873-2 CONTA: 33.102-3

DATA	28/04/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.442.700.347
VALOR CHEQUE	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 8.BAC.C26.398.5A1.B01
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000135
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850303	6	R$ 90.000,00
015	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850303	6	

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO MT ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129621⑈ 018850303⑆ 728001867754⑈

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:26
486614427 0346
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PSD
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 44.420-0

DATA	28/04/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.442.700.346
VALOR CHEQUE	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00

NOME DO DEPOSITANTE 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 8.478.F96.D43.619.1F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850304	4	R$ 135.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850304	4	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO, SC ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129620⑈ 018850304⑆ 700001867753⑈

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:38
486614427 0344
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 28.653-2

DATA	28/04/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.442.700.344
VALOR CHEQUE	135.000,00
VALOR TOTAL	135.000,00

NOME DO DEPOSITANTE 13629827000100

NR.AUTENTICACAO E.89D.0D2.D79.584.786
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850305	2	R$ 90.000,00

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO AC ou à sua ordem

SÃO PAULO 30 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129629⑈ 0188503055⑆ 730001867750⑈

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:39
783117405 0613
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3022-8 CONTA: 39.247-2

DATA	30/04/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 8.F1E.64C.8C0.398.F2F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850306	0	R$ 67.500,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850306	0	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PSD EST FUNDO PARTIDÁRIO AL ou à sua ordem

SÃO PAULO 30 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129628⑈ 018850306 5⑆ 705001867752⑈

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:03
783117405 0615
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PSD EST FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3332-4 CONTA: 46.652-2

DATA	30/04/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00

NR.AUTENTICACAO 2.B78.CC9.430.EF1.0D5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850307	9	R$ 45.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850307	9	

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO PSD FUN. PARTIDÁRIO AP ou à sua ordem

SÃO PAULO 30 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129627⑈ 018850307⑆ 718001867755⑈

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:32
783117405 0617
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PSD FUN PARTIDARI
AGENCIA: 3851-2 CONTA: 30.179-5

DATA	30/04/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 1.362.982.700.010 0

NR.AUTENTICACAO A.C93.8DE.CFA.9AE.325
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA
Fls: 000140
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850308	7	R$ 112.500,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO AM ou à sua ordem

SÃO PAULO 30 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129626⑈ 0188503085⑆ 758001867751⑈

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:48
783117405 0618
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 2905-X CONTA: 69,882-2

DATA	30/04/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	112,500,00
VALOR TOTAL	112,500,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 1.362.982.700.010 0

NR.AUTENTICACAO 2.43F.609.689.4D1.AE2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000141
CPADI/PSD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850310	9	R$ 135.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850310	9	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO GO ou à sua ordem

SÃO PAULO 30 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129622⑈ 018850310⑆ 762001867753⑈

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:08
783117405 0619
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PSD
AGENCIA: 4057-6 CONTA: 39.403-3

DATA	30/04/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	135.000,00
VALOR TOTAL	135.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00

NR.AUTENTICACAO 3.4D7.698.D1E.FD3.4A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000140
CPAD/PJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850309	5	R$ 67.500,00

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO CE

ou à sua ordem

SÃO PAULO 30 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

=00129625= 018850030954 70100186775 1

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:09
783117405 0607
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 13.090-7

DATA	30/04/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.607
VALOR CHEQUE	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 0.4ED.708.A4A.71C.3B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850311	7	R$ 45.000,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS

e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PE

ou à sua ordem

SÃO PAULO 30 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

=001296215 018850311547 7=001867751=

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:35:50
783117405 0598
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3699-4 CONTA: 33.970-9

DATA	30/04/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.598
VALOR CHEQUE	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 0.29F.3B5.8CD.76E.5F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850312	5
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850312	5

R$ 135.000,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a FUNDO PARTIDARIO PSD TO ou à sua ordem

SÃO PAULO 30 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129620⑈ 01885031254⑆ 76⑆001867759⑈

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:08
783117405 0599
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PSD
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 51.493-4

DATA	30/04/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.599
VALOR CHEQUE	135.000,00
VALOR TOTAL	135.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 0.9C9.1FA.A22.92F.171
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

A.GONZAGA
advogados

Setor de Autarquia Sul Quadra 01 Bloco N Salas 1102 / 1103 Ed. Terra Brasilis
Brasília - DF CEP 70.070-010 Tel.: 3225-1146
CNPJ: 08.165.997/0001-41 CF/DF: 07.478.451/001-07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Destinação do Documento
☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão: 16/08/2014
Fls.: 45
№ 1044

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Democrático - PSD - Diretório Nacional
ENDEREÇO / BAIRRO: SDS, quadra 1, lote 1, bloco M, 11º andar, sala 1101 - Ed. Libertas
CIDADE / MUNICÍPIO: Brasília
CEP: 70070-010 UF: DF
CNPJ / CPF: 13.629.827/0001-00
INSC. EST.: —
DATA DE EMISSÃO: 25/04/2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Advocatícios. Ref. Fundo Partidário/Tempo de Propaganda Eleitoral			70.000,00
		IRRF: 1,5%			1.050,00
		PIS/COFINS/CSLL 4,65%			3.255,00

Recebi a importância líquida constante na presente nota, em espécie. Brasília. Hir Hamilton [illegible]

PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:
BASE DE CÁLCULO DO ISS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

TOTAL 65.695,00
VALOR DO ISS:

1ª Via Branca / 2ª Via Amarela / 3ª Via Verde

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
03 Tls - 25x3 - 1026 a 1100 - AIDF 1112087612013 - 16/08/2013

Recebi(emos) de A.GONZAGA ADVOGADOS, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
№ 1044

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
CPAD/SUD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850313	3	R$ 65.695,00
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850313	3	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a A. GONZAGA ADVOGADOS ou à sua ordem

SÃO PAULO 30 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129629⑈ 018850313⑆ 797001867759⑈

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:25
783117405 0600
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: A GONZAGA ADVOGADOS
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 10.505-8

DATA	30/04/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.600
VALOR CHEQUE	65.695,00
VALOR TOTAL	65.695,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 7.8B7.10F.03B.04C.B4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasilia, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.010
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 6571 6300 0141 5500 1000 0000 1016 0510 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS		353140011693593 - 23/04/2014 14:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL			13.629.827/0001-00	23/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SQS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFICIO LIBERTAS	ASA SUL		70070-010	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99		5949	UN	1,0000	8.000,0000	8.000,00					

RECEBEMOS
EM:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	8.000,00	8.000,00	400,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFEREMTE ABRIL/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850314	1	R$ 8.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850314	1	

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS e centavos acima

a SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL ou à sua ordem

SÃO PAULO 30 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA 5P
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129628⑈ 01885031⑆5⑈ 735001867759⑈

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000035 30/04/2014 14.48.09

AGENCIA: 4298 CONTA CORRENTE: 10984-6
R$ 8.000,00
SOCONTAL ASSESSORIA
CAIXA ELETRONICO 16347/0660-VIADUTO

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33K011739783104004
01/06/2014 21:49:58

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 001149
CPAD/SAD

Data 02/05/2014 Valor R$ 8,80 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 30/04/2014, documento 851.220.700.051.892, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 01/06/2014 21:49:58

02/05

T4

244

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33K011739783104004
01/06/2014 21:50:08

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0091 50
CPAD/SJD

Data 05/05/2014 Valor R$ 21,90 D

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Tarifa referente a 05/05/2014, documento 851.250.801.549.203, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 01/06/2014 21:50:08

05/15

T+

245

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850316	8	R$ 45 000,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL DO PSD/SE ou à sua ordem

SÃO PAULO 08 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPAPI/SJD

⑈00129626⑈ 018850316⑆ 766001867754⑈

08/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:04
783117405 0803
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 32.126-5

DATA	08/05/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00

NR.AUTENTICACAO 4.E78.CA0.BC0.C16.E38
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	750,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 936-VIRTU ANALISE E ESTRATEEEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 20/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte.
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001152

85680000007-2 50000064414-5 01136298270-1 00117084120-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

08/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:08
783117405 0800

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000007 50000064414 01136298270 00117084120
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	750,00
NR.AUTENTICACAO	F.340.AD1.B31.F97.C49

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.628.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1044-A GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 20/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.0

85830000010-1 50000064414-5 01136298270-1 00117084120-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

.....

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

08/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:57
783117405 0799

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000010 50000064414 01136298270 00117084120
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	4.F3F.CE8.E02.425.A5A

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1044P-A GONZAGA ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até 15/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

Fls: 0 0 0 1 5 4

85690000032-9 **55000064413-2** **51136298270-0** **00159524120-7** **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

08/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:32
783117405 0798

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000032 55000064413 51136298270 00159524120
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,00
NR.AUTENTICACAO	0.745.5A2.DFF.022.CFB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850315	0	R$ 67.500,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850315	0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000155
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO RS ou à sua ordem

SÃO PAULO 08 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129627⑈ 018850315⑆ 712001867758⑈

08/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:44
783117405 0796
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3528-9 CONTA: 87.455-8

DATA	08/05/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.796
VALOR CHEQUE	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO E.9BF.9C7.DDD.94F.AF4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850318	4	R$ 50.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850318	4	

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA MIL REAIS e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL PSD RN ou à sua ordem

SÃO PAULO 09 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000156
CPAD/SJD

⑈0012962⑆ 0188503185⑈ 788001867758⑈

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:28:24
783119412 0267
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 1588-1 CONTA: 55.001-9

DATA	09/05/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	50.000,00
VALOR TOTAL	50.000,00
IDENTIFICADOR 1:	13.629.827/0001 00
NR.AUTENTICACAO	0.D29.EA4.6BF.7D6.572

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140505u00794068000270

Número da Nota	**00000969**
Data e Hora de Emissão	**05/05/2014 19:43:56**
Código de Verificação	**DNZS-FF5E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.794.068/0002-70** Inscrição Municipal: **4.028.846-3**

Nome/Razão Social: **VIRTU ANALISE E ESTRATERGIA LTDA**

Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 02355, CONJ 410/415 - PINHEIROS - CEP: 01452-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

instituto analise

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **13.629.827/0001-00** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Q SAS QUADRA 1,LOTE1 EDIFICIO LIBERTAS , 11 ANDAR - SALA 1101 - Asa Sul - CEP: 70070-010**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / ANÁLISES E PESQ. ESTRATÉGICAS NOS CAMPOS POLÍTICO, ECONÔMICO E SOCIAL SOBRE A REALIDADE DO BRASIL.

REF.: PARCELA 08/10

VENCIMENTO - 15/MAIO/2014

RETENÇÕES:
IRRF (1,50%) - R$ 750,00
PIS (0,65%) - R$ 325,00
COFINS (3,00%) - R$ 1.750,00
CSLL (1,00%) - R$ 500,00
VALOR LÍQUIDO - R$ 46.925,00

FORMA PAGAMENTO = BOLETO BANCÁRIO / ITAÚ

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	50.000,00	5,00%	2.500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

IR ——— 750,00

PIS - COFINS - CSLL ——— 2.325,00

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2014
Beneficiário VIRTU ANALISE ESTRATEGIA LTDA CNPJ 00.794.068/0002-70					Agência/Código Beneficiário 0445/78211-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 2355 CJ 1901/1907 PINHEIROS SAO PAULO SP 01452-000					
Data do documento 07/05/2014	No. Do documento 0969		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/05/2014	Nosso Número 157/86090490-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 46.925,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PREST.SERV./PESQ.ESTRATEG. NOS CAMPOS POLITICO, EC ONOMICO E SOCIAL / REALIDADE BRASIL REF.: PARC. 08/10						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DF CNPJ/CPF 13629827000100 Endereço: 000 SAUS QUADRA 1, LOTE - 11 ANDAR 70070-010 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

14/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:14:49
783117405 0471

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578660904909044357821130002960640004692500
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 46.925,00
VALOR COBRADO 46.925,00

NR.AUTENTICACAO C.591.5F5.F98.02A.1A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850319	2	R$ 46.925,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000159
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS e centavos acima

a VIRTU ANALISE ESTRATEGIA LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 14 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

=001296235= 018850319=5 78700186775 0=

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850320	6	R$ 90.000,00
R18	CJ1	2962	9	6	18.677-5	0	800	850320	6	

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCR. PR ou a sua ordem

SÃO PAULO 15 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129620⑈ 018850320⑆ 763001867751⑈

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:27:18
783117405 0413
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTID
AGENCIA: 3184-4 CONTA: 55-8

DATA	15/05/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.413
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO C.148.E27.D77.EB6.1C0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 0 0 1 1 6 1 ... CPAD / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850321	4	R$ 45.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850321	4	

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a COMISSÃO PROVISORIA PA PSD ou à sua ordem

SÃO PAULO 26 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
C CAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129629⑈ 018850321⑆ 771001867754⑈

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:33
783117405 0358
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COMISSAO PROVISORIA- PA P
AGENCIA: 3106-2 CONTA: 37.024-X

DATA	26/05/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.358
VALOR CHEQUE	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 1.D26.DF1.7B3.304.87F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850322	2	R$ 90.000,00

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-PI ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129628⑈ 018850322 5⑆ 770001867756⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
GRADI/SJD

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:59:37
783119412 0274
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3178-X CONTA: 43.127-3

DATA	27/05/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00
IDENTIFICADOR 1:	1.362.982.700.010 0

NR.AUTENTICACAO F.104.E50.F86.B11.4B6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850323	0	R$ 45.000,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO PSD FUNDO PARTIDÁRIO PB ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001 00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129627⑈ 018850323⑆ 731001867758⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 163

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:58:33
783119412 0271
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PSD FUNDO PARTID
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 52.976-1

DATA	27/05/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 7.BFF.B28.07F.9DB.230
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.325,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 969-VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 30/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000023-2 25000064415-4 01136298270-1 00159524135-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1616
CPI/PSD

corter nesta linha

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:02:35
783119412 0281

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000023 25000064415 01136298270 00159524135
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.325,00
NR.AUTENTICACAO	8.F2F.808.7C8.572.5C1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850327	3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850327	3

R$ 412.247,86

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E DOZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ——— centavos acima

a FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2960.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129623⑈ 018850327 5⑆ 760001867757⑈

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:57:07
783119412 0267
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 20.634-2

DATA	27/05/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	412.247,86
VALOR TOTAL	412.247,86

IDENTIFICADOR 1:	13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 2:	13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3:	PSD NAC

NR.AUTENTICACAO D.56E.F55.D8C.774.39C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850328	1	R$ 202.500,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850328	1	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD/SP ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de MAIO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000166
CPAPI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129622⑈ 018850328 5⑆ 703001867757⑈

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:59:02
783119412 0272
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 18.880-8

DATA	27/05/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	202.500,00
VALOR TOTAL	202.500,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 6.730.3FE.5E8.EAC.9C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.014 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.014
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0500 6571 6300 0141 5500 1000 0000 1415 0401 7391

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140014465029 - 16/05/2014 10:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL			13.629.827/0001-00	16/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SQS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFICIO LIBERTAS	ASA SUL		70070-010	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99		5949	UN	1,0000	8.000,0000	8.000,00					

RECEBEMOS
EM:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	8.000,00	8.000,00	400,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO MÊS 05/2014	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850324	9	R$ 8.000,00

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS e centavos acima

a SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
CRAD/CSD

⑈00129626⑈ 018850324⑆ 733001867754⑈

AG 3242 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 324213342
CTA 4298.10984-6 NOME: SOCONTAL ASSESSORIA

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	8.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

27/05 C TEC DEP CHEQUE 27/05 8000,00

0211 324297337 270514 8.000,00C SOCONT
OPERACAO 016 113 ACX

A.GONZAGA
advogados

Setor de Autarquia Sul Quadra 01 Bloco N Salas 1102 / 1103 Ed. Terra Brasilis
Brasília - DF CEP 70.070-010 Tel.: 3225-1146

CNPJ: 08.165.997/0001-41 CF/DF: 07.478.451/001-07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Destinação do Documento
- [x] Usuário Final
- [ ] Remessa
- [ ] Subcontratação
- [ ] Entrada

Data limite para emissão: 16/08/2014

Nº 1046

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Democrático - PSD - Diretório Nacional

ENDEREÇO / BAIRRO: S.A.U.S. Quadra 1, lotes 1, bloco M, 11º andar, sala 1101 - Ed. Liberdade

CIDADE / MUNICÍPIO: Brasília | CEP: 70070-010 | UF: DF

CNPJ / CPF: 13.629.827/0001-00 | INSC. EST.: — | DATA DE EMISSÃO: 26/05/2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços advocatícios: Ref. Fundo partidário / Tempo de propaganda gratuita			70.000,00
		IRRF: 1,5%			1.050,00
		PIS/COFINS/CSLL: 4,65%			3.255,00

Prestação parcial dos serviços prestados nos meses de janeiro e fevereiro de 2014.

PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:	**TOTAL** 65.695,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:	VALOR DO ISS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-7
03 Tls - 25x3 - 1026 a 1100 - AIDF 1112087612013 - 16/08/2013

Recebi(emos) de A.GONZAGA ADVOGADOS, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Nº 1046

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850325	7	R$ 65.695,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850325	7	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS — 5 — e centavos acima

a A. GONZAGA ADVOGADOS ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129625⑈ 018850325 5⑆ 7⑆7001867754⑈

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:01:31
783119412 0277
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: A GONZAGA ADVOGADOS
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 10.505-8

DATA	27/05/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.277
VALOR CHEQUE	65.695,00
VALOR TOTAL	65.695,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 8.F28.B0B.383.AD2.3D5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33K011739783104004
01/06/2014 21:54:54

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Fls.: 000171

Data 28/05/2014 Valor R$ 8,80 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 27/05/2014, documento 821.480.700.031.540, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 01/06/2014 21:54:54

28/05

271

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1046-A GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 20/06/2014

Uso Tributário do contribuinte
SILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000010-4 50000064417-8 11136298270-9 00117084151-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:23
783119412 0365

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000010 50000064417 11136298270 00117084151
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	4.753.0A6.114.62E.C6E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 006173
1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1046-A GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 13/06/2014

Domicílio tributário do contribuinte
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.2

85680000032-0 55000064416-5 41136298270-3 00159524151-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:59
783119412 0363

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000032 55000064416 41136298270 00159524151
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,00
NR.AUTENTICACAO	2.06A.7D4.AF0.6C9.FD0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00017
CPA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	750,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 969-VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 20/06/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
[illegible]ILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000007-5 50000064417-8 11136298270-9 00117084151-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:12
783119412 0364

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000007 50000064417
	11136298270 00117084151
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	750,00
NR.AUTENTICACAO	A.CA1.763.247.DBD.1B9

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850329	0	R$ 90.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850329	0	

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS e centavos acima

a PSD PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO MA ou à sua ordem

SÃO PAULO 02 de JUNHO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 000175 ...

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129621⑈ 01885032954 754001867750⑈

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:28:44
783119412 0353
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PSD - PARTIDO SOCIAL DEMO
AGENCIA: 2954-8 CONTA: 39.000-3

DATA	02/06/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.353
VALOR CHEQUE	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

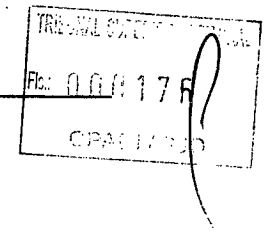
NR.AUTENTICACAO 1.B52.30E.439.D02.D88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33H291809444778004
29/06/2014 21:28:00

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC



Data 03/06/2014 Valor R$ 21,90 D

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Tarifa referente a 03/06/2014, documento 861.540.801.505.451, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 29/06/2014 21:28:00

03/06

3 1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850331	1	R$ 90.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850331	1	

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PR ou à sua ordem

SÃO PAULO 03 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129627⑈ 018850331 5⑆ 725001867750⑈

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:25:20
783117580 0392
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTID
AGENCIA: 3184-4 CONTA: 55-8

DATA	03/06/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.392
VALOR CHEQUE	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00

NOME DO DEPOSITANTE 1362982/000100

NR.AUTENTICACAO A.801.7E0.68A.788.7E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
CPAD I / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850333	8	R$ 180.000,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA MIL REAIS

e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BA ou à sua ordem

SÃO PAULO 11 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

=001296259= 018850333354 72300186775 5=

11/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:04:21
783117580 0340
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 0006-X CONTA: 53.427-7

DATA	11/06/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	180.000,00
VALOR TOTAL	180.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 9.5C9.8C9.EA6.90C.CE3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850334	6	R$ 46.925,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS e centavos acima a VIRTU ANALISE ESTRATEGIA LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 16 de JUNHO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129624⑈ 018850334⑆ 776001867753⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 004180
CPADI/SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2014
Beneficiário VIRTU ANALISE ESTRATEGIA LTDA CNPJ 00.794.068/0002-70					Agência/Código Beneficiário 0445/78211-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 2355 CJ 1901/1907 PINHEIROS SAO PAULO SP 01452-000					
Data do documento 05/06/2014	No. Do documento 0999		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/06/2014	Nosso Número 157/91073096-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 46.925,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PREST SERV / ANAL PESQ ESTRATEG NOS CAMPOS POLITIC O ECON E SOCIAL REF.: PARC 09/10						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DF CNPJ/CPF 13629827000100 Endereço: 000 SAUS QUADRA 1, LOTE - 11 ANDAR 70070-010 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:14:40
783117580 0413

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579160730965044357821130002760950004692500
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 46.925,00
VALOR COBRADO 46.925,00

NR.AUTENTICACAO 7.785.52C.476.D5E.685
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140604v00794068000270

Número da Nota	**00000999**
Data e Hora de Emissão	**04/06/2014 13:22:26**
Código de Verificação	**WRQB-SRXJ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000181 CPAD/SAD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.794.068/0002-70** Inscrição Municipal: **4.028.846-3**

Nome/Razão Social: **VIRTU ANALISE E ESTRATERGIA LTDA**

instituto análise

Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 02355, CONJ 410/415 - PINHEIROS - CEP: 01452-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **13.629.827/0001-00** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Q SAS QUADRA 1,LOTE1 EDIFICIO LIBERTAS , 11 ANDAR - SALA 1101 - Asa Sul - CEP: 70070-010**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / ANÁLISES E PESQ. ESTRATÉGICAS NOS CAMPOS POLÍTICO, ECONÔMICO E SOCIAL SOBRE A REALIDADE DO BRASIL

REF.: PARCELA 09/10

VENCIMENTO - 15/JUNHO/2014

RETENÇÕES:
IRRF (1,50%) - R$ 750,00
PIS (0,65%) - R$ 325,00
COFINS (3,00%) - R$ 1.750,00
CSLL (1,00%) - R$ 500,00
VALOR LÍQUIDO - R$ 46.925,00

FORMA PAGAMENTO = BOLETO BANCÁRIO / ITAÚ

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	50.000,00	5,00%	2.500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2014

IR ——— 750,00

PIS - COFINS - CSLL — 2.325,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850335	4	R$ 82.000,00
016	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850335	4	

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E DOIS MIL REAIS e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL PSD RN ou à sua ordem

SÃO PAULO 18 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
CPADI/SJD

00129623 01885033554 756001867755

18/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:50
783117405 0296
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 1588-1 CONTA: 55.001-9

DATA	18/06/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	82.000,00
VALOR TOTAL	82.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00

NR.AUTENTICACAO D.8CE.73C.BD6.246.265
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPADI / SJD

Como	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850336	2
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850336	2

R$ 150.000,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO PSD FUND PARTIDARIO · AP ou a sua ordem

SÃO PAULO 18 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129622⑈ 0188503365⑆ 713001867756⑈

18/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:53
783117405 0292
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PSD FUN PARTIDARI
AGENCIA: 3851-2 CONTA: 30.179-5

DATA	18/06/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	150.000,00
VALOR TOTAL	150.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 1.362.982.700.010 0

NR.AUTENTICACAO 4.729.615.E30.4D8.697
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850337	0	R$ 40.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184
CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA MIL REAIS

e centavos acima

a PARTIDO PSD FUNDO PARTIDÁRIO PB

ou a sua ordem

SÃO PAULO, 18 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129621⑈ 018850337 5⑆ 711001867750⑈

18/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:21
783117405 0294
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PSD FUNDO PARTID
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 52.976-1

DATA	18/06/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	40.000,00
VALOR TOTAL	40.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO E.446.123.A35.CF0.7CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33H291809444778004
29/06/2014 21:29:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000184
CPAD/SJD

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SCCIAL DEMOCRATIC

Data 20/06/2014 Valor R$ 41,40 D

Importe referente a Tarifa Fornec Cheque, Tarifa referente a 18/06/2014, documento 831.710.700.029.687, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e um reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 29/06/2014 21:29:17

20/06

318

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000186
CPAD / SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	18.600,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	18.600,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 150-IRMÃOS SOUTELLO & MENDONÇA LTDA

DARF válido para pagamento até 30/06/2014

Domicílio tributário do contribuinte.
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Preenchimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000186-7 00000064418-7 11136298270-9 00159524166-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:25:32
783117405 0420

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000186 00000064418 11136298270 00159524166
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	18.600,00
NR.AUTENTICACAO	C.045.63F.EC3.00A.43E

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2ª Via
Fls.: 000187
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.325,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 999-VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 30/06/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000023-4 25000064418-8 11136298270-9 00159524166-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:25:20
783117405 0419

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000023 25000064418 11136298270 00159524166
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.325,00
NR.AUTENTICACAO	9.4CC.11F.938.B9D.827

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850338	9	R$ 375.400,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850338	9	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS e centavos acima

a IRMÃOS SOUTELLO & MENDONÇA ou à sua ordem

SÃO PAULO 26 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00018
CPADI/SJD

⑈00129620⑈ 018850338 5⑆ 704001867755⑈

AG 8839 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 883918740
CTA 8463.08104-5 NOME: IRMAOS S MEND CONS

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 375.400,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

26/06 C TEC DEP CHEQUE 26/06 375400,00

0122 883946797 260614 375.400,00C IRMAOS
OPERACAO 965 082 361 006325195

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140611u09649862000114

Número da Nota
00000150

Data e Hora de Emissão
11/06/2014 17:55:55

Código de Verificação
EUZQ-S1KF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPAD I / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.649.862/0001-14** Inscrição Municipal: **3.781.362-5**

Nome/Razão Social: **IRMAOS SOUTELLO & MENDONCA CONS. COM E DESENV DE PROJ LTDA**

Endereço: **AV PEDROSO DE MORAIS 02560 - PINHEIROS - CEP: 05420-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **13.629.827/0001-00** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFICIO LIBERTAS 11 ANDAR - ASA SUL - CEP: 70070-010**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de criação, conceituação, concepção, computação gráfica, gravações e filmagens de áudio visuais para produção dos programas partidários, do primeiro semestre de 2014, de rádio e TV.

Retenções na fonte:
IR 1,5%
PIS/COFINS/CSLL 4,65%

Dados bancários:
Itaú
Ag 8463
C/C 08104-5

Vencimento:
27/06/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400.000,00

Código do Serviço

03654 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	400.000,00	5,00%	20.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2014

12 ——— 60000,00

PIS-COFINS-CSLL ——— 18.600,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850340	0	R$ 8.000,00

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS

e centavos acima

a SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00019
CPAD/SJD

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000043 27/06/2014 14.55.41

AGENCIA: 4298 CONTA CORRENTE: 10084 6
R$ 8.000,00
SOCONTAL ASSESSORIA
CAIXA ELETRONICO 44472/3242 SPJDPAU

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO. PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.035 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 6571 6300 0141 5500 1000 0000 3510 0513 3039

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140018767817 - 24/06/2014 08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL			13.629.827/0001-00	24/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SQS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFICIO LIBERTAS	ASA SUL	70070-010		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99		5949	UN	1,0000	8.000,0000	8.000,00					

RECEBEMOS
EM:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	8.000,00	8.000,00	400,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE JUNHO/2014	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850341	9	R$ 65.695,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850341	9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000192
CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS e centavos acima

à A GONZAGA ADVOGADOS ou à sua ordem

São Paulo 30 de Junho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129625⑈ 0188503415⑆ 749001867750⑈

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:02:21
783117405 0465
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: A GONZAGA ADVOGADOS
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 10.505-8

DATA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.465
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	65.695,00
VALOR TOTAL	65.695,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 0.F0B.916.0A7.C77.2D4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

A.GONZAGA
advogados

Setor de Autarquia Sul Quadra 01 Bloco N Salas 1102 / 1103 Ed. Terra Brasilis
Brasília - DF CEP 70.070-010 Tel.: 3225-1146

CNPJ: 08.165.997/0001-41 CF/DF: 07.478.451/001-07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Destinação do Documento
- [X] Usuário Final
- [ ] Remessa
- [ ] Subcontratação
- [ ] Entrada

Data limite para emissão: 16/08/2014

Nº 1049

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000193
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Social Democrático - PSD Diretório Nacional

ENDEREÇO / BAIRRO
SAUS Quadra 1, lote 1, bloco M, 11º andar, sala 1101 - Ed. Liberitas

CIDADE / MUNICÍPIO | CEP | UF
Brasília DF

CNPJ / CPF | INSC. EST. | DATA DE EMISSÃO
13.629.827/0001-00 — 24/06/2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Advocatícios: Fundo Partidário			70.000,00
		Tempo de Propaganda Eleitoral			
		IRRF: 1,5%			1.050,00
		PIS/COFINS/CSLL: 4,65%			3.255,00

Não incide IRRF sobre prestação de serviços advocatícios. Lei 9.430/96 art. 52

PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL 65.695,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1ª Via Branca / 2ª Via Amarela / 3ª Via Verde

SH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
03 TIs - 25x3 - 1026 a 1100 - AIDF 1112087612013 - 16/08/2013

Recebi(emos) de A.GONZAGA ADVOGADOS, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Nº 1049

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33N012146219407004
01/07/2014 23:21:44

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00019
CPAD/SJD

Data 30/06/2014 Valor R$ 8,80 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 27/06/2014, documento 851.810.700.019.991, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 01/07/2014 23:21:44

30/06

325

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33Q311947671065016
31/07/2014 23:50:44

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
CPAD/ASJD

Data 02/07/2014 Valor R$ 21,90 D

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Tarifa referente a 02/07/2014, documento 841.830.700.214.476, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 31/07/2014 23:50:44

02/07

TF

371

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2982	9	8	18.677-5	0	800	850342	7
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850342	7

R$ 379.192,47

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima

a FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO ou à sua ordem

SÃO PAULO 08 de JULHO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈001296242⑈ 018850342 5⑆ 767001867752⑈

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:05:20
783117405 0191
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 20.634-2

DATA	08/07/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	379.192,47
VALOR TOTAL	379.192,47

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO C.A73.262.F7A.347.187
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1049-A.GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPAD / SJD

85650000010-9 50000064419-4 91136298270-2 00117084181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:08:34
783117405 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000010 50000064419 91136298270 00117084181
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	1.5A1.44B.991.CC2.8FD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.000,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.000,00

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 150-IRMÃOS SOUTELLO & MENDONÇA LTDA

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

[redacted]50000060-4 00000064419-5 91136298270-2 00117084181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:08:43
783117405 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000060 00000064419 91136298270 00117084181
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	6.000,00
NR.AUTENTICACAO	E.9E5.F2F.F6A.EC4.096

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	750,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 999-VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0006199

85600000007-0 50000064419-4 91136298270-2 00117084181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

contar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:08:12
783117405 0195

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000007 50000064419 91136298270 00117084181
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	750,00
NR.AUTENTICACAO	3.0FA.AF6.B02.F37.915

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1049-A.GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 15/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00 20
CPAD / SJD

85670000032-1 55000064419-9 61136298270-8 00159524181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:08:24
783117405 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000032 55000064419
	61136298270 00159524181
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.255,00
NR.AUTENTICACAO	4.8C5.878.BF1.348.231

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850344	3	R$ 135.000,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD GO e centavos acima

ou à sua ordem

SÃO PAULO 16 de JULHO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000201

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈001296225⑈ 018850344⑆ 761001867755⑈

16/07/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 16:03:06
783119412 0066
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PSD
AGENCIA: 4057-6 CONTA: 39.403-3

DATA	16/07/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	135.000,00
VALOR TOTAL	135.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00

NR.AUTENTICACAO F.85A.6CB.D69.C5A.FE3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850345	1	R$ 135.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850345	1	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS

e centavos acima

a FUNDO PARTIDÁRIO PSD TO

ou à sua ordem

SÃO PAULO 16 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000207
CPADI/SJD

⑈00129621⑈ 018850345⑆ 736001867757⑈

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:04:13
783119412 0069
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PSD
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 51.493-4

DATA	16/07/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.069
VALOR CHEQUE	135.000,00
VALOR TOTAL	135.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 4.034.B7D.150.680.20E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850346	0	R$ 135.000,00
015	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850346	0	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD SC ou a sua ordem

SÃO PAULO 16 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000203
CPADI / SJD

⑈00129620⑈ 0188503465⑆ 796001867751⑈

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:02:14
783117405 0148
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 28.653-2

DATA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.148
VALOR CHEQUE	135.000,00
VALOR TOTAL	135.000,00

NOME DO DEPOSITANTE 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 6.1EB.AFE.0FC.966.11E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850347	8	R$ 45.000,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PSD DF FUNDO PARTIDÁRIO ou à sua ordem

SÃO PAULO 16 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000204
CPADI/SJD

⑈00129629⑈ 0188503475⑆ 721001867759⑈

783117405 0149
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

DATA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.149
VALOR CHEQUE	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE 13629827000100

NR.AUTENTICACAO B.493.A8C.BF3.0A5.E2A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850349	4	R$ 67.500,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850349	4	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL PSD RN ou à sua ordem

SÃO PAULO 22 de JULHO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205
CPADI/SJD

ICA-2962-180614-H

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129627⑈ 0188503495⑆ 769001867758⑈

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:36:34
783117580 0394
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 1588-1 CONTA: 55.001-9

DATA	22/07/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00
IDENTIFICADOR 1:	13.629.827/0001 00

NR.AUTENTICACAO F.FF3.79B.C86.58E.730
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850350	8	R$ 67.500,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850350	8	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO RO

ou à sua ordem

SÃO PAULO 22 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO:-06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS. 00026
CPADI/SJD

⑈00129623⑈ 018850350⑆ 779001867757⑈

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:37:05
783117580 0396
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 60.850-5

DATA	22/07/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00
IDENTIFICADOR 1:	1.362.982.700.010 0
NR.AUTENTICACAO	1.35E.32B.88C.2E4.4FC

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850351	6	R$ 90.000,00

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PI e centavos acima

SÃO PAULO 22 de JULHO de 2014 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 001 207
CPADI/SJD

⑈00129622⑈ 018850351⑆ 783001867759⑈

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:37:40
783117580 0398
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3178-X CONTA: 43.127-3

DATA	22/07/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00
IDENTIFICADOR 1:	1.362.982.700.010 0
NR.AUTENTICACAO	F.796.0B7.909.93E.4C7

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850357	5	R$ 67.500,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850357	5	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL EQUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO RR ou à sua ordem

SÃO PAULO 22 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00028
CPADE/SJD

⑈00129626⑈ 01885035754 799001867755⑈

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:36:01
783117580 0392
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 1904-6 CONTA: 7.528-0

DATA	22/07/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00
IDENTIFICADOR 1:	1.362.982.700.010 0

NR.AUTENTICACAO 3.0F6.0BC.F54.E57.686
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850348	6	R$ 157.500,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850348	6	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOC. RJ ou à sua ordem

SÃO PAULO 22 de JULHO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129628⑈ 0188503485⑆ 717001867757⑈

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:38
783117580 0381
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 2975-0 CONTA: 26.929-8

DATA	22/07/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.381
VALOR CHEQUE	157.500,00
VALOR TOTAL	157.500,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 8.FA8.B0F.3E8.E7D.454
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850352	4	R$ 45.000,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PE ou à sua ordem

SÃO PAULO 22 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000210
CPADI/SJD

⑈00129621⑈ 01885035254 745001867758⑈

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:21
0380
783117580
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3699-4 CONTA: 33.970-9

DATA	22/07/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.380
VALOR CHEQUE	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 5.8E3.72A.34B.101.737
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850353	2	R$ 67.500,00
013	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850353	2	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO RS ou à sua ordem

SÃO PAULO 22 de JULHO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000211
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129620⑈ 018850353⑆ 752001867754⑈

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:05
783117580 0379
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3528-9 CONTA: 87.455-8

DATA	22/07/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.379
VALOR CHEQUE	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO B.99C.264.159.4EB.7B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850354	0
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850354	0

R$ 67.500,00

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO CE ou à sua ordem

SÃO PAULO 22 de JULHO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00021 2
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129629⑈ 01885035454 710001867752⑈

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:17:50
783117580 0378
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 13.090-7

DATA	22/07/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.378
VALOR CHEQUE	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 0.B92.08C.3BB.403.72B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850355	9	R$ 90.000,00

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS

e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO MT ou à sua ordem

SÃO PAULO 22 de JULHO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
CRADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:17:23
783117580 0377

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PSD
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 44.420-0

DATA	22/07/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.377
VALOR CHEQUE	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO A.8BD.BD6.8F7.0D1.2C0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850356	7	R$ 45.000,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

COMISSÃO PROVISÓRIA PA - PSD ou à sua ordem

SÃO PAULO 22 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00021
CPADI/SJD

00129627 0188503565 715001867751

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:16:51
783117580 0376
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COMISSAO PROVISORIA- PA P
AGENCIA: 3106-2 CONTA: 37.024-X

DATA	22/07/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.376
VALOR CHEQUE	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 3.704.039.A14.5AC.AB4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850360	5
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850360	5

R$ 46.925,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS e centavos acima

a VIRTU ANALISE ESTRATÉGIA LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 25 de JULHO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPADI/SD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129621⑈ 0188503605⑆ 772001867752⑈

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/07/2014
Beneficiário VIRTU ANALISE ESTRATEGIA LTDA CNPJ 00.794.068/0002-70					Agência/Código Beneficiário 0445/78211-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 2355 CJ 1901/1907 PINHEIROS SAO PAULO SP 01452-000					
Data do documento 21/07/2014	No. Do documento 01026		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 21/07/2014	Nosso Número 157/97861076-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 46.925,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PREST SERV / ANAL PESQ ESTRATEG CAMPOS POLITICO ECON E SOCIAL / REALIDADE BRASIL REF.: PARC 10/10						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DF CNPJ/CPF 13629827000100 Endereço: 000 SAUS QUADRA 1, LOTE - 11 ANDAR 70070-010 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:06:37
783117405 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579738610760044657821130002861380004692500
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 46.925,00
VALOR COBRADO 46.925,00

NR.AUTENTICACAO 6.3D7.4C8.534.487.EB4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140703u00794068000270

Número da Nota	**00001026**
Data e Hora de Emissão	**01/07/2014 18:08:53**
Código de Verificação	**DLXS-8APK**

Fls: 00217

CPMI / SSD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.794.068/0002-70** Inscrição Municipal: **4.028.846-3**

Nome/Razão Social: **VIRTU ANALISE E ESTRATERGIA LTDA**

Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 02355, CONJ 410/415 - PINHEIROS - CEP: 01452-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **13.629.827/0001-00** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Q SAS QUADRA 1,LOTE1 EDIFICIO LIBERTAS , 11 ANDAR - SALA 1101 - Asa Sul - CEP: 70070-010**

Município: **Brasília** UF: DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO SERVIÇOS / ANÁLISES E PESQ. ESTRATÉGICAS NOS CAMPOS POLÍTICO, ECONÔMICO E SOCIAL SOBRE A REALIDADE DO BRASIL

REF.: PARCELA 10/10

VENCIMENTO - 15/JULHO/2014

RETENÇÕES:
IRRF (1,50%) - R$ 750,00
PIS (0,65%) - R$ 325,00
COFINS (3,00%) - R$ 1.750,00
CSLL (1,00%) - R$ 500,00
VALOR LÍQUIDO - R$ 46.925,00

FORMA PAGAMENTO = BOLETO BANCÁRIO / ITAÚ

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	50.000,00	5,00%	2.500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

IR ——— 750,00

PIS-COFINS-CSLL ——— 2.325,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850358	3	R$ 8.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850358	3	

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS e centavos acima

a SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 25 de JULHO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000218
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129625⑈ 018850358⑆ 732001867756⑈

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000049 25/07/2014 11.31.35

AGENCIA: 4298 CONTA CORRENTE: 10984-6
R$ 8.000,00
SOCONTAL ASSESSORIA
CAIXA ELETRONICO 44712/3242-SPJDPAU

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.047 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasilia, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.047
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 6571 6300 0141 5500 1000 0000 4712 0400 0300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	**353140021774558 - 19/07/2014 09:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL			13.629.827/0001-00	19/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SQS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFICIO LIBERTAS	ASA SUL		70070-010	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

ıGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99		5949	UN	1,0000	8.000,0000	8.000,00					

RECEBEMOS
EM:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	8.000,00	8.000,00	400,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE JULHO/2014	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850361	3	R$ 373.542,00

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS — e centavos acima

a FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de JULHO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 000220 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129620⑈ 018850361 5⑈ 782001867751⑈

783117405 0661

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 20.634-2

DATA	28/07/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	373.542,00
VALOR TOTAL	373.542,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 9.F40.850.F48.85D.81E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.325,00

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 1026-VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 31/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 221

85630000023-4 25000064421-2 21136298270-7 00159524196-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:32:08
783117405 0649

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000023 25000064421 21136298270 00159524196
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.325,00
NR.AUTENTICACAO	C.CCB.19A.9C9.C89.A4C

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
[illegible]	[illegible]	2982	9	6	18.677-5	0	800	850363	0	R$ 180.000,00

Pagar por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD BA ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de Julho de 2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

⑈00129628⑈ 0188503635⑆ 757001867753⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls. 000222 CPADI/SJD

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:45:37
783117405 0662
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 0006-X CONTA: 53.427-7

DATA	28/07/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	180.000,00
VALOR TOTAL	180.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 7.46A.BB1.F5C.21D.FAD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33Q311947671065016
31/07/2014 23:56:14

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 28/07/2014 Valor R$ 8,80 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 25/07/2014, documento 882.090.700.006.086, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e oitenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 001228
CPAD/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 31/07/2014 23:56:14

28/07
T+

338

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850359	1	R$ 65.695,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850359	1	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a A GONZAGA ADVOGADOS ou à sua ordem

SÃO PAULO 25 de JULHO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈001296 2⑆ 018850359 5⑈ 738001867753⑈

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:06:01
783117405 0146
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: A GONZAGA ADVOGADOS
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 10.505-8

DATA	25/07/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.146
VALOR CHEQUE	65.695,00
VALOR TOTAL	65.695,00

NR.AUTENTICACAO 1.486.196.B99.8F7.D37
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

A.GONZAGA
advogados

Setor de Autarquia Sul Quadra 01 Bloco N Salas 1102 / 1103 Ed. Terra Brasilis
Brasília - DF CEP 70.070-010 Tel.: 3225-1146

CNPJ: 08.165.997/0001-41 CF/DF: 07.478.451/001-07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Destinação do Documento
☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão:
16/08/2014

№ 1052

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Social Democrático - PSD Diretório Nacional

ENDEREÇO / BAIRRO
SAUS, Quadra 1, lote 1, bloco 'M', 11º andar, sala 1101 - Ed. Liberdade

CIDADE / MUNICÍPIO
Brasília

CEP
70070-010

UF
DF

CNPJ / CPF
13 629 827/0001-00

INSC. EST.
—

DATA DE EMISSÃO
22/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CEADI / SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Advocatícios: Ref: Fundo partidário / Tempo de Propaganda Eleitoral			70.000,00
		IRRF: 1,5%			1.050,00
		PIS/COFINS/CSLL: 4,65%			3.255,00

Recebi o valor líquido constante destas notas fiscal em repósito bancário. Flávio Manicatu [illegible]

PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL 65.695,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
03 Tls - 25x3 - 1026 a 1100 - AIDF 1112087612013 - 16/08/2013

Recebi(emos) de A.GONZAGA ADVOGADOS, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
№ 1052

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	8	18.677-5	0	800	850364	8	R$ 180.000,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA MIL REAIS

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO MG e centavos acima

ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129627⑈ 018850364⑆ 722001867757⑈

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:32:56
783117405 0650
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 2377-9 CONTA: 105.102-4

DATA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.650
VALOR CHEQUE	180.000,00
VALOR TOTAL	180.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 3.849.817.272.BB2.121
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 2962 DV 9 C1 6 Conta 18.677-5 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850365 C3 6

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS R$ 202.500,00

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD/SP e centavos acima

SÃO PAULO 30 de JULHO de 2014

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129626⑈ 0188503655⑆ 79400186775 6⑈

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:49
783117405 0054
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 18.880-8

DATA	30/07/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	202.500,00
VALOR TOTAL	202.500,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 8.BC0.613.46E.B3C.83D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850366	4	R$ 90.000,00

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS — 0 — e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD AC ou à sua ordem

SÃO PAULO 01 de AGOSTO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129625⑈ 018850366 5⑈ 707001867758⑈

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:25:31
783119412 0145
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3022-8 CONTA: 39.247-2

DATA 01/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 90.000,00
VALOR TOTAL 90.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 3.DA5.416.653.8A9.67C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850367	2	R$ 67.500,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850367	2	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PSD EST. FUNDO PARTIDARIO AL ou à sua ordem

SÃO PAULO 01 de AGOSTO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000229 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129624⑈ 01885036754 759001867759⑈

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:26:41
783119412 0148
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PSD EST FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3332-4 CONTA: 46.652-2

DATA	01/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00
IDENTIFICADOR 1:	13.629.827/0001 00

NR.AUTENTICACAO A.D45.C3F.A68.EB2.0A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850368	0	R$ 90.000,00
013	001	2962	9	6	16.677-5	0	800	850368	0	

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL PSD PR ou à sua ordem

SÃO PAULO 01 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000230
CPADI/SJD

⑈00129623⑈ 018850368 5⑈ 734001867752⑈

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:23:30
783119412 0141
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTID
AGENCIA: 3184-4 CONTA: 55-8

DATA	01/08/2014
VALOR CHEQUE	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00
IDENTIFICADOR 1:	1.362.982.700.010 0
NR.AUTENTICACAO	6.1A4.285.B08.CC8.C2C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850369	9	R$ 45.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850369	9	

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO ES ou à sua ordem

SÃO PAULO 01 de AGOSTO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000231 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129622⑈ 0188503695⑆ 706001867750⑈

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:24:25
783119412 0143
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 1802-3 CONTA: 46.117-2

DATA	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.143
VALOR CHEQUE	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 8.8DA.485.D59.5BE.630
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33V311729226877004
31/08/2014 22:46:14

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 04/08/2014 Valor R$ 21,90 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00222
CPAD/SJD

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Tarifa referente a 04/08/2014, documento 882.160.700.053.281, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 31/08/2014 22:46:14

04/08

4,68

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850370	2
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850370	2

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS R$ 45 000,00

DIRETORIO ESTADUAL DO PSD SE. e centavos acima

SÃO PAULO 05 de AGOSTO de 2014

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - RSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPAD/SJD

⑈00129629⑈ 018850370 5⑆ 714001867754⑈

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:12
783119412 0138
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 18.677-5

DATA	05/08/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.138
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 5.693.9A4.21F.E0C.9D0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850371	0	R$ 90.000,00
013	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850371	0	

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS e centavos acima

a PSD PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO MA ou à sua ordem

SÃO PAULO 05 de AGOSTO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPADI SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129628⑈ 018850371 5⑆ 742001867755⑈

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:37:32
783119412 0133
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PSD - PARTIDO SOCIAL DEMO
AGENCIA: 2954-8 CONTA: 39.000-3

DATA	05/08/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.133
VALOR CHEQUE	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 5.CED.94D.681.F79.2C0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1052-A.GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 15/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.74.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0045

85630000032-5 55000064422-3 71136298270-6 00159524212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/08/2014 BANCO DO BRASIL - 12:48:04
783117580 0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000032 55000064422 71136298270 00159524212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,00
NR.AUTENTICACAO	E.36B.A42.A88.B50.95A

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL 32180400	
NFS-e 1026-VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA	
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	750,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000236
CPAD / SJD

85620000007-8 50000064423-6 21136298270-7 00117084212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:48:10
783117580 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85620000007 50000064423
21136298270 00117084212
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 750,00

NR.AUTENTICACAO B.29E.6BB.136.EA7.988

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRTORIO NACIONAL 32180400

NFS Nº 1052-A.GONZAGA ADV VOGADOS

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.74.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85670000010-7 50000064423-6 21136298270-7 00117084212-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001237
CPAD/SJD

conar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:48:07
783117580 0257

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85670000010 50000064423
21136298270 00117084212

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.050,00

NR.AUTENTICACAO D.C75.6DA.609.B42.C67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls.: 000238
CPA/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850373	7
016	001	2962	9	6	16.677-5	0	800	850373	7

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS R$ 45.000,00

a DIRETORIO ESTADUAL DO PSD SE e centavos acima

SAO PAULO 12 de AGOSTO de 2014 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129626⑈ 0188503735⑆ 746001867756⑈

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:31:02
783117580 SEGUNDA VIA 0199
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 32.126-5

DATA	12/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00
IDENTIFICADOR 1:	13.629.827/0001 00
NR.AUTENTICACAO	0.E97.6DF.E96.C39.C5B

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000239
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850374	5
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850374	5

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA MIL REAIS R$ 40.000,00

a DIRETORIO ESTADUAL PSD RN e centavos acima

ou à sua ordem

SÃO PAULO 12 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129625⑈ 018850374 5⑆ 793001867758⑈

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:18
783117580 0202
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 1588-1 CONTA: 55.001-9

DATA	12/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	40.000,00
VALOR TOTAL	40.000,00
IDENTIFICADOR 1:	13.629.827/0001 00

NR.AUTENTICACAO D.3CD.839.7D9.5A2.A9A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000240
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850375	3	R$ 45.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850375	3	

Pague por este cheque à quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO PSD FUN PARTIDÁRIO AP ou à sua ordem

SÃO PAULO 13 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129624⑈ 01885037554⑆ 739001867751⑈

13/08/2014 BANCO DO BRASIL - 16:01:47
783117580 0357
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PSD FUN PARTIDARI
AGENCIA: 3851-2 CONTA: 30.179-5

DATA	13/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00
IDENTIFICADOR 1:	1.362.982.700.010 0
NR.AUTENTICACAO	2.E08.750.83D.739.908

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33V31172922687004
31/08/2014 22:48:01

Fls: 0024
CPAD/SED

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 13/08/2014 Valor R$ 18,40 D

Importe referente a Tarifa Fornec Cheque, Tarifa referente a 12/08/2014, documento 852.250.700.027.875, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 31/08/2014 22:48:01

13/08

476

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850376	1	R$ 112.500,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850376	1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de CENTO E DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD AM ou à sua ordem

SÃO PAULO 26 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129623⑈ 018850376⑆ 781001867753⑈

783117405 0270
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 2905-X CONTA: 69.882-2

DATA	26/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	112.500,00
VALOR TOTAL	112.500,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 2.9AB.C18.044.F8A.288
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000243
CPADI/SID

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850377	0	R$ 15.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850377	0	

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS e centavos acima

DIRETORIO ESTADUAL PSD PR ou à sua ordem

SÃO PAULO 26 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129622⑈ 01885037754 79000186775⑆

26/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:40
783117405 0268
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTID
AGENCIA: 3184-4 CONTA: 55-8

DATA	26/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 1.362.982.700.010 0

NR.AUTENTICACAO A.681.DC8.224.444.E1D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000244
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850378	8	R$ 364.937,24

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS e centavos acima

a FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129621⑈ 01885037854 789001867756⑈

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:10:06
783117405 0090
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 20.634-2

DATA	28/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	364.937,24
VALOR TOTAL	364.937,24

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO C.EE8.E92.955.361.2A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000245
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850379	6	R$ 8.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850379	6	

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS e centavos acima

a SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129620⑈ 018850379⑆ 716001867759⑈

VALOR DOS CHEQUES 8.000,00
OCORRENCIA DT 28/08/14 AG 3242 TERM 97338
ACC CRED: 4298.10984-6 SOCONTAL ASSESSORIA

TR 235 8.000,00
OC CRED 16 SUP 100 113 TL BLOQ

AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 3242 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 324238140
CTA 4298.10984-6 NOME: SOCONTAL ASSESSORIA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 8.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

28/08 C TEC DEP CHEQUE 28/08 8000,00

XXXX0031 324297338 280814 8.000,00C SOCONT
OPERACAO 016 113 ACX

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.059 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0002
CPAD/SJD

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasilia, DF - CEP: 72410050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.059
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 6571 6300 0141 5500 1000 0000 5910 4006 4101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140025242599 - 18/08/2014 11:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL	13.629.827/0001-00	18/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q SQS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFICIO LIBERTAS	ASA SUL	70070-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	8.000,0000	8.000,00					

RECEBEMOS
EM:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	8.000,00	8.000,00	400,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AGOSTO/2014.	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850380	0	R$ 65.695,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850380	0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000247
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a A. GONZAGA ADVOGADOS ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de AGOSTO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129627⑈ 0188503805⑆ 765001867756⑈

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:49
783117405 0087
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: A GONZAGA ADVOGADOS
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 10.505-8

DATA	28/08/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.087
VALOR CHEQUE	65.695,00
VALOR TOTAL	65.695,00

NOME DO DEPOSITANTE 13629827000100

NR.AUTENTICACAO C.E37.03D.450.B96.A61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

A.GONZAGA
advogados

Setor de Autarquia Sul Quadra 01 Bloco N Salas 1102 / 1103 Ed. Terra Brasilis
Brasília - DF CEP 70.070-010 Tel.: 3225-1146

CNPJ: 08.165.997/0001-41 CF/DF: 07.478.451/001-07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Destinação do Documento
☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão: 16/08/2014

Nº 1053

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ... 24 H ... SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Social Democrático - PSD Diretório Nacional
ENDEREÇO / BAIRRO
SAUS Quadra 4, lote 4, bloco M, 11º andar, sala 1101 - Ed. Liberty
CIDADE / MUNICÍPIO | CEP | UF
Brasília DF
CNPJ / CPF | INSC. EST. | DATA DE EMISSÃO
13.629.827/0001-00 — 25/08/2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Advocatícios Ref.: Emissão partidária no tempo de propaganda eleitoral			70.000,00
		AIDF nº 1112087612013 NF Prorrogada até: 16/08/2015 Portaria SEFP nº 262/2013			
		IRRF: 1,5%			1.050,00
		PIS/COFINS/CSLL: 4,65%			3.255,00

PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL 65.695,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1ª Via Branca / 2ª Via Amarela / 3ª Via Verde

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
03 Tls - 25x3 - 1026 a 1100 - AIDF 1112087612013 - 16/08/2013

Recebi(emos) de A.GONZAGA ADVOGADOS, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Nº 1053

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33V311729226877004
31/08/2014 22:50:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000249
CPAD/SJD

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 29/08/2014 Valor R$ 8,80 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 28/08/2014, documento 832.410.700.027.693, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 31/08/2014 22:50:17

29/08

485

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850381	8	R$ 45.000,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO PSD FUNDO PARTIDARIO PB ou à sua ordem

SAO PAULO 01 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA 5P
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250
CFADI/SJD

⑈00129626⑈ 01885038154 709001867754⑈

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:08
783117405 0427
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PSD FUNDO PARTID
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 52.976-1

DATA	02/09/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO 8.267.3DB.65F.842.2F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850382	6	R$ 45.000,00
016	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850382	6	

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO RO ou à sua ordem

SÃO PAULO 2 de SETEMBRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129625⑈ 018850382 5⑆ 792001867750⑈

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:11:40
783117405 0424
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 60.850-5

DATA	02/09/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 1.362.982.700.010 0

NR.AUTENTICACAO E.083.DCB.BAB.04F.24F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EXTRA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850383	4	R$ 12.000,00
018	001	2962	9	6	18.577-5	0	800	850383	4	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000257
CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO RO ou à sua ordem

SÃO PAULO 02 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129624⑈ 01885038354 784001867757⑈

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:11:54
783117405 0425
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 60.850-5

DATA	02/09/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.000,00
VALOR TOTAL	12.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 1.362.982.700.010 0

NR.AUTENTICACAO C.21E.6EB.232.ABD.63A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EXTRA

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33P021949587509012
02/10/2014 20:59:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000253

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 02/09/2014 Valor R$ 21,90 D

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Tarifa referente a 02/09/2014, documento 852.450.800.314.526, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e noventa centavos)

• Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 02/10/2014 20:59:11

02/09

14

555

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1053-A GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 19/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte.
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000010-9 50000064426-9 21136298270-7 00117084243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:20:50
783117405 0336

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000010 50000064426 21136298270 00117084243
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	B.37F.F2F.431.1C4.1ED

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:20:50
783117405 0336

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000010 50000064426 21136298270 00117084243
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	B.37F.F2F.431.1C4.1ED

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

Fls: 0055

CPAD / SUP

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1053-A GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 15/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.76 56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000032-8 55000064425-6 81136298270-4 00159524243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:20:37
783117405 0335

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000032 55000064425 81136298270 00159524243
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,00
NR.AUTENTICACAO	E.412.396.906.93A.69B

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:20:37
783117405 0335

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000032 55000064425 81136298270 00159524243
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,00
NR.AUTENTICACAO	E.412.396.906.93A.69B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00256
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850385	0

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS R$ 45.000,00

a PARTIDO PSD FUNDO PARTIDÁRIO PB e centavos acima

ou à sua ordem

SÃO PAULO 12 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129622⑈ 0188503855⑆ 719001867753⑈

12/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:39:47
783117405 0363
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PSD FUNDO PARTID
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 52.976-1

DATA	12/09/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO 5.CF7.BB5.9E7.267.1B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EXTRA

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls: 000257
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850386	9
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850386	9

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS MIL REAIS R$ 400.000,00

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD SP e centavos acima

ou à sua ordem

SÃO PAULO 17 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129621⑈ 018850386⑆ 729001867752⑈

17/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:20:59
783119412 0039
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 18.880-8

DATA	17/09/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	400.000,00
VALOR TOTAL	400.000,00
IDENTIFICADOR 1:	13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD	

NR.AUTENTICACAO 6.BBF.23B.147.74B.07F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls.: 000258
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850387	7	R$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL PSD RN ou à sua ordem

SÃO PAULO, 26 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129620⑈ 018850387⑆ 774001867758⑈

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:28:58
783117405 0066
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 1588-1 CONTA: 55.001-9

DATA	26/09/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00
IDENTIFICADOR 1:	13.629.827/0001 00

NR.AUTENTICACAO 8.438.C6E.A51.D73.94A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850388	5	R$ 65.695,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850388	5	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a A GONZAGA ADVOGADOS ou à sua ordem

SÃO PAULO 26 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129629⑈ 018850388 5⑆ 743001867753⑈

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:29:45
783117405 0068
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: A GONZAGA ADVOGADOS
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 10.505-8

DATA	26/09/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.068
VALOR CHEQUE	65.695,00
VALOR TOTAL	65.695,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD

NR.AUTENTICACAO 9.13C.31F.1FF.040.4B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

A.GONZAGA
advogados

Setor de Autarquia Sul Quadra 01 Bloco N Salas 1102 / 1103 Ed. Terra Brasilis
Brasília - DF CEP 70.070-010 Tel.: 3225-1146

CNPJ: 08.165.997/0001-41 CF/DF: 07.478.451/001-07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Destinação do Documento
- [X] Usuário Final
- [ ] Remessa
- [ ] Subcontratação
- [ ] Entrada

Data limite para emissão: **16/08/2014**

Nº 1055

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000260
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Democrático - PSD - Diretório Nacional

ENDEREÇO / BAIRRO: SAUS, Quadra 1, lote 4, bloco M, 11º andar, sala 1101 - Ed. Libertas | CEP: 70070-010 | UF: DF

CIDADE / MUNICÍPIO: Brasília

CNPJ / CPF: 13.629.827/0001-00 | INSC. EST.: — | DATA DE EMISSÃO: 22.09.2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Advocatícios - Ref.: Fundo Partidário / Tempo de Propaganda Eleitoral			70.000,00
		IRRF: 1,5%			1.050,00
		PIS/COFINS/CSLL: 4,65%			3.255,00

AIDF nº 1112087612013
NF. Prorrogada até: 16/08/2015
Portaria SEFP nº 262/2013

PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:	**TOTAL** 65.695,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:	VALOR DO ISS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-03 Tls - 25x3 - 1026 a 1100 - AIDF 1112087612013 - 16/08/2013

Recebi(emos) de A.GONZAGA ADVOGADOS, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Nº 1055

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850389	3	R$ 8.000,00
016	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850389	3	

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS e centavos acima

a SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 26 de SETEMBRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
CPADI/SPD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129628⑈ 0188503895⑆ 740001867759⑈

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 3242 26/09/14 CX 002093011 CRC 324246593

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	001/018	850389	8.000,00

VALOR DOS CHEQUES 8.000,00
OCORRENCIA DT 26/09/14 AG 3242 TERM 97338
ACC CRED: 4298.10984-6 SOCONTAL ASSESSORIA

TR 235 8.000,00
OC CRED 16 SUP 100

AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 3242 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 324246593
CTA 4298.10984-6 NOME: SOCONTAL ASSESSORIA

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	8.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

26/09 C TEC DEP CHEQUE 26/09 8000,00

ITAU 0014 324297338 260914 8.000,00C SOCONT
OPERACAO 016 ACX

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.065 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasilia, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.065
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0900 6571 6300 0141 5500 1000 0000 6519 0505 6014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140028987351 - 17/09/2014 11:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL			13.629.827/0001-00	17/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SQS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFICIO LIBERTAS	ASA SUL		70070-010	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	8.000,0000	8.000,00					

RECEBEMOS
EM:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	8.000,00	8.000,00	400,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SETEMBRO/2014.	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850390	7	R$ 369.076,06
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850390	7	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO ou à sua ordem

SÃO PAULO 29 de SETEMBRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000263
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129625⑈ 018850390⑆ 750001867758⑈

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:55:30
783119412 0061
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 20.634-2

DATA	29/09/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	369.076,06
VALOR TOTAL	369.076,06

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 2.CB0.112.0D6.C74.31F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33P021949587509012
02/10/2014 21:01:15

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000264
CPAD/SJD

Data 29/09/2014 Valor R$ 8,80 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 26/09/2014, documento 872.720.700.054.485, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 02/10/2014 21:01:15

29/09

14

566

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I041614717667004
04/11/2014 16:40:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000265
CPADI/SJD

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 02/10/2014 Valor R$ 21,90 D

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Tarifa referente a 02/10/2014, documento 872.750.700.201.669, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 04/11/2014 16:40:20

02/10

560

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1055-A GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 20/10/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000010-9 50000064429-3 31136298270-5 00117084273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

09/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:30
783117580 0320

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85650000010 50000064429
31136298270 00117084273
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.050,00

NR.AUTENTICACAO D.2E6.428.307.2F9.78C

09/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:30
783117580 0320

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85650000010 50000064429
31136298270 00117084273
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.050,00

NR.AUTENTICACAO D.2E6.428.307.2F9.78C

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1055-A GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 15/10/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000267
CPAD / SJD

85610000032-7 55000064428-0 81136298270-4 00159524273-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

09/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:27
783117580 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85610000032 55000064428
81136298270 00159524273
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3,255,00

NR.AUTENTICACAO F.45D.55D.CCB.0DF.F43

09/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:27
783117580 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85610000032 55000064428
81136298270 00159524273
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3,255,00

NR.AUTENTICACAO F.45D.55D.CCB.0DF.F43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000268
CPAD / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850392	3	R$ 67.500,00
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850392	3	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD. RS ou à sua ordem

SÃO PAULO 09 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129623⑈ 018850392⑆ 780001867755⑈

09/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:12:01
78311/580 0303
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3528-9 CONTA: 87.455-8

DATA	09/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 9.611.2BC.0FC.EBD.3B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A331041614717667004
04/11/2014 16:41:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00269
COORDENADORIA

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 10/10/2014 Valor R$ 41,40 D

Importe referente a Tarifa Fornec Cheque, Tarifa referente a 09/10/2014, documento 802.830.700.087.419, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e um reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 04/11/2014 16:41:01

10/10

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 000270 CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850393	1	R$ 135.000,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD SC ou à sua ordem

SÃO PAULO 14 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129622⑈ 018850393⑆ 786001867752⑈

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:31:53
783117405 0181
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 28.653-2

DATA	14/10/2014
VALOR CHEQUE	135.000,00
VALOR TOTAL	135.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO 5.FE9.452.89B.CAB.1E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850395	8
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850395	8

R$ 67.500,00

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD RO

ou à sua ordem

SÃO PAULO, 16 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000271
CPADI/SJD

⑈00129620⑈ 0188503955⑆ 727001867756⑈

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:02:23
783117405 0180
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 60.850-5

DATA	16/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00
IDENTIFICADOR 1:	1.362.982.700.010 0
NR.AUTENTICACAO	C.0C6.531.45C.2CB.E92

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	16.677-5	0	800	850394	0	R$ 45.000,00
018	001	2962	9	6	16.677-5	0	800	850394	0	

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 000272 CPADI/SJR

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

PSD DF FUNDO PARTIDARIO ou à sua ordem

SÃO PAULO 16 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑆00129621⑆ 01885039⑆5⑈ 768001867750⑈

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:54:43
783117405 0177
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

DATA	16/10/2014
VALOR CHEQUE	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO 7.F9F.0CD.B8C.94F.512
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850396	6	R$ 90.000,00

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL PSD PR ou a sua ordem

SÃO PAULO 21 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00027 3
CEADI/AID

⑈00129629⑈ 0188503965⑆ 741001867757⑈

21/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:31:21
783117580 0225
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTID
AGENCIA: 3184-4 CONTA: 55-8

DATA	21/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00
IDENTIFICADOR 1:	1.362.982.700.010 0
NR.AUTENTICACAO	E.136.4DC.FB3.B56.231

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00274
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850397	4	R$ 135.000,00
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850397	4	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD GO ou à sua ordem

SÃO PAULO, 23 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129628⑈ 018850397⑆ 708001867756⑈

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:44
78311/405 0292
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PSD
AGENCIA: 4057-6 CONTA: 39.403-3

DATA	23/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	135.000,00
VALOR TOTAL	135.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO 7.7FC.8B9.01E.FE1.4AA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850399	0
015	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850399	0

R$ 2.873.402,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000275
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de DOIS MILHÕES OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS QUARENTA TRES CENTAVOS e centavos acima

a ELEIÇÃO 2014 - GILBERTO KASSAB SENADOR FUNDO ou à sua ordem

SÃO PAULO 24 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129626⑈ 0188503995⑆ 791001867752⑈

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:24
783117405 0188
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2014 GILBERTO KAS
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 21.190-7

DATA	24/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.873.402,43
VALOR TOTAL	2.873.402,43

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO F.001.AE6.2DF.655.1BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ELEIÇÕES - 2014

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral SÃO PAULO - SP			Numeração 00555.05.00000.SP.000044	
CNPJ 20.569.954/0001-27	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 555 - GILBERTO KASSAB - Senador			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 001	Nº Agência 2962-9	Nº Conta Corrente 18677-5	Nº Cheque 850399	Nº DOC/TED/Operação
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Cheque				
Valor em R$ 2.873.402,43	Valor por extenso Dois milhões e oitocentos e setenta e três mil e quatrocentos e dois reais e quarenta e três centavos			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 13.629.827/0001-00	
Endereço do doador QUA SAS QUADRA 1 LOTE 1 EDIFICIO LIBERTAS 11º ANDAR , S/N, SALA 1101 Bairro: ASA SUL CEP: 70070010 BRASÍLIA - DF				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD) 6132180400	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo CARLOS ALBERTO FONSECA			CPF do responsavél pela emissão do recibo 028.219.838-91	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 24/10/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 001276

ELEIÇÕES - 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000277
CRAD / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850401	6	R$ 90.000,00

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO AC ou a sua ordem

SÃO PAULO 27 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129622⑈ 018850401⑆ 712001867758⑈

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:15
783117580 0503
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3022-8 CONTA: 39.247-2

DATA	27/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO 6.5CA.6A5.170.586.68D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850402	4	R$ 67.500,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850402	4	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PSD ESTADUAL FUNDO PARTIDÁRIO AL ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
CRAIG/SJD

⑈001296215⑈ 018850402⑆ 736001867757⑈

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:33
783117580 0504
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PSD EST FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3332-4 CONTA: 46.652-2

DATA	27/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO 2.504.880.17C.FFD.2EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850405	9	R$ 62.500,00
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850405	9	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL PSD RN. ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000279
CPADI/PSD

⑈00129628⑈ 018850405 5⑈ 76400186775 9⑈

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:55
783117580 0506
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 1588-1 CONTA: 55.001-9

DATA	27/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	62.500,00
VALOR TOTAL	62.500,00
IDENTIFICADOR 1:	13.629.827/0001 00
NR.AUTENTICACAO	8.111.655.A9C.0BB.32B

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850406	7	R$ 67.500,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850406	7	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO RORAIMA RR ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000280
CPADI/SJD

⑈00129627⑈ 018850406 5⑆ 739001867751⑈

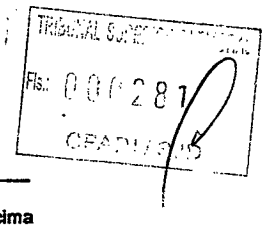
27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:13
783117580 0508
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 1904-6 CONTA: 7.528-0

DATA	27/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO 2.1B6.217.53F.820.EC0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850407	5	R$ 45.000,00
016	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850407	5	

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL PSD SE ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈001296268⑈ 018850407⑆ 752001867754⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 000281 CPAD/SJD

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:27
783117580 0509
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 32.126-5

DATA	27/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO 8.77B.789.D31.D57.42B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000282
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850410	5	R$ 355124,19
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850410	5	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS, DEZENOVE CENTAVOS e centavos acima

a FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈001296219⑈ 018850410⑆ 796001867751⑈

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:40
783117580 0510
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 20.634-2

DATA	27/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	355.124,19
VALOR TOTAL	355.124,19

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO 7.C1D.974.A8E.AF3.CBA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000283
GEADI/SPD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850400	8	R$ 157.500,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850400	8	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL DO PSD RJ ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129623⑈ 018850400 5⑆ 787001867750⑈

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:48:06
783117580 0496
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 2975-0 CONTA: 26.929-8

DATA	27/10/2014
VALOR CHEQUE	157.500,00
VALOR TOTAL	157.500,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO 7.3BF.57B.BBA.9FC.D4D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850403	2	R$ 90.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850403	2	

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS e centavos acima

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO M.GROSSO ou a sua ordem

SAO PAULO 27 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284
CPADI/SJD

⑈00129620⑈ 018850403⑆ 762001867753⑈

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:22
783117580 0491
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PSD
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 44.420-0

DATA	27/10/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.491
VALOR CHEQUE	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00

NOME DO DEPOSITANTE 13629827000100

NR.AUTENTICACAO F.B5D.0C5.7AA.5CC.53E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000285
GRADI/SAD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850404	0	R$ 45.000,00

ague por este
heque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PE ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129629⑈ 018850404⑆ 734001867752⑈

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:04
783117580 0493
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3699-4 CONTA: 33.970-9

DATA	27/10/2014
VALOR CHEQUE	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO 7.D48.2B4.78A.3CE.33D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850408	3
016	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850408	3

R$ 135.000,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a FUNDO PARTIDÁRIO PSD TO ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129625⑈ 018850408⑆ 792001867750⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000286
CEAPI/SJD

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:00
783117580 0490
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PSD
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 51.493-4

DATA	27/10/2014
VALOR CHEQUE	135.000,00
VALOR TOTAL	135.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO C.8E1.E6A.E53.F42.56D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850409	1	R$ 45.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850409	1	

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO MS ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000287
CPAD/SJD

⑈001296 24⑈ 018850 4095⑆ 735001867759⑈

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:45:15
783117580 0487
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 1873-2 CONTA: 33.102-3

DATA	27/10/2014
VALOR CHEQUE	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO C.AF9.9FB.B68.236.F36
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	2962	9	6	13.677-5	0	800	850411	3	R$	413.825,15

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E TREZE MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS e centavos acima

a ELEICAO 2014 - GUILHERME CAMPOS JUNIOR "FUNDO" ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de OUTUBRO de 2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00298
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 27/10/2014 HORA: 15:33 H

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 GUILHERME CAMPOS JU
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 0010157-5

DEPOSITANTE: 13629827000100

AG.ACOLHEDORA:2904 N.SEQ:01866 TERM:103 AUT:103

001 001 2962 018	850411	413.825,15
TOTAL EM CHEQUE(S):		413.825,15

ELEIÇÕES - 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000299

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral SÃO PAULO - SP			Numeração 05590.06.00000.SP.000106	
CNPJ 20.564.416/0001-40	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 5590 - GUILHERME CAMPOS JUNIOR - Deputado Federal			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 001	Nº Agência 2962-9	Nº Conta Corrente 18677-5	Nº Cheque 850411	Nº DOC/TED/Operação
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo				
Valor em R$ 413825,15	Valor por extenso QUATROCENTOS E TREZE MIL OITOCENTOS VINTE CINCO REAIS QUINZE CENT.			
Doação efetuada por: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DIRETORIO NACIONAL			CPF/CNPJ 13629827/0001-00	
Endereço do doador SAS QUADRA 2 LOTE 1 ED. LIBERTAS 11º ANDAR BRASILIA DF				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD) 61- 3218-0400	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo GUILHERME CAMPOS JUNIOR			CPF do responsável pela emissão do recibo 048890.978/30	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo *			Data da emissão do recibo 27/10/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000290
GRAPH/CID

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850415	6	R$ 202.500,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850415	6	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD SP ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13:629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129626⑈ 018850415 5⑆ 746001867756⑈

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:26:02
783119412 0144
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 18.880-8

DATA	28/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	202.500,00
VALOR TOTAL	202.500,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO D.A7F.FF3.5D8.8C0.664
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 000291 CRAPI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850416	4	R$ 180.000,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD BA ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129625⑈ 01885041654 700001867753⑈

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:26:23
783119412 0145
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 0006-X CONTA: 53.427-7

DATA	28/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	180.000,00
VALOR TOTAL	180.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO A.889.AEF.B14.D80.9D0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 001292
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850412	1	R$ 65.695,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850412	1	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS — 0 — e centavos acima

a A. GONZAGA ADVOGADOS ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129629⑈ 018850412 5⑆ 798001867757⑈

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:20:30
783119412 0136
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: A GONZAGA ADVOGADOS
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 10.505-8

DATA	28/10/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.136
VALOR CHEQUE	65.695,00
VALOR TOTAL	65.695,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 6.545.E51.949.710.312
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

A.GONZAGA
advogados

Setor de Autarquia Sul Quadra 01 Bloco N Salas 1102 / 1103 Ed. Terra Brasilis
Brasília - DF CEP 70.070-010 Tel.: 3225-1146

CNPJ: 08.165.997/0001-41 CF/DF: 07.478.451/001-07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Destinação do Documento
- [X] Usuário Final
- [ ] Remessa
- [ ] Subcontratação
- [ ] Entrada

Data limite para emissão: 16/08/2014

Nº 1058 Fls.: 1 de 3

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Social Democrático - PSD Diretório Nacional

ENDEREÇO / BAIRRO
SAUS quadra 1, lote 1, bloco M, 11º andar, sala 1101 - Ed. Liberdas

CIDADE / MUNICÍPIO
Brasília

CEP

UF
DF

CNPJ / CPF
33.629.827/0001-00

INSC. EST.
—

DATA DE EMISSÃO
22 / 10 / 2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Advocatícios: Ref.: Fundo partidário / Tempo de propaganda Eleitoral			70000,00
		AIDF nº 111208761/2013 NF Prorrogada até: 16/08/2015 Portaria SEFP nº 262/2013			
		IRRF: 1,5%			1.050,00
		PIS/COFINS/CSLL: 4,65%			3.255,00

PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL 65.695,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1ª Via Branca / 2ª Via Amarela / 3ª Via Verde

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
03 Tls - 25x3 - 1026 a 1100 - AIDF 1112087612013 - 16/08/2013

Recebi(emos) de A.GONZAGA ADVOGADOS, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Nº 1058

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850413	0	R$ 8.000,00
016	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850413	0	

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS e centavos acima

a SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129628⑈ 018850413 5⑆ 731001867758⑈

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000056 28/10/2014 13.30.45

AGENCIA: 4298 CONTA CORRENTE: 10984-6
R$ 8.000,00
SOCONTAL ASSESSORIA
CAIXA ELETRONICO 16333/0660-VIADUTO

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.079 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasilia, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.079
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1000 6571 6300 0141 5500 1000 0000 7910 1300 0013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS		353140032361118 - 15/10/2014 09:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL			13.629.827/0001-00	15/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SQS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFICIO LIBERTAS	ASA SUL		70070-010	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

'AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	8.000,0000	8.000,00					

RECEBEMOS
EM: _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	8.000,00	8.000,00	400,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OUTUBRO/2014.	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850414	8	R$ 180.000,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA MIL REAIS

e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD MG

ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000296
CPADI SJD

⑈00129627⑈ 01885041454 769001867758

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:21:57
783119412 0138
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 2377-9 CONTA: 105.102-4

DATA	28/10/2014
VALOR CHEQUE	180.000,00
VALOR TOTAL	180.000,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 13629827000100
IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 5.069.682.A5D.E1E.490
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I041614717667004
04/11/2014 16:51:06

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00297
CPAD / SJD

Data 29/10/2014 Valor R$ 8,80 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 28/10/2014, documento 823.020.700.053.049, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 04/11/2014 16:51:06

29/10
TF
694

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850417	2	R$ 67.500,00

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD CE ou à sua ordem

SÃO PAULO 31 de OUTUBRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000298
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129624⑈ 018850417 5⑆ 707001867758⑈

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:06:20
486617673 0238
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 13.090-7

DATA	31/10/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.767.300.238
VALOR CHEQUE	67.500,00
VALOR TOTAL	67.500,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 8.15A.41F.72A.24D.75C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850418	0	R$ 90.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850418	0	

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS — e centavos acima

a PSD PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO MA ou à sua ordem

SÃO PAULO 31 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129623⑈ 018850418 5⑆ 722001867757⑈

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:06:43
486617673 0239
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PSD - PARTIDO SOCIAL DEMO
AGENCIA: 2954-8 CONTA: 39.000-3

DATA	31/10/2014
NR. DOCUMENTO	48.661.767.300.239
VALOR CHEQUE	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO 7.FFB.A87.05B.6CA.106
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33K021906727466004
02/12/2014 19:33:02

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00 300
CPADI / SJD

Data 04/11/2014 Valor R$ 21,90 D

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Tarifa referente a 04/11/2014, documento 863.080.900.258.001, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 02/12/2014 19:33:02

04/11
000769

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1058-A.GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 20/11/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.8701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL S/ASP... Fls: 00030 PARTIDO S.D

85610000010-3 50000064432-7 41136298270-3 00117084304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:56:15
783117405 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000010 50000064432 41136298270 00117084304
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	6.97C.854.BA9.105.E20

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:56:15
783117405 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000010 50000064432 41136298270 00117084304
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	6.97C.854.BA9.105.E20

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1058 A GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 14/11/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000032-0 55000064431-4 81136298270-4 00159524304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:55:46
783117405 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85680000032 55000064431
81136298270 00159524304
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.255,00

NR.AUTENTICACAO 8.501.AD5.84A.11D.C8B

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:55:46
783117405 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85680000032 55000064431
81136298270 00159524304
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.255,00

NR.AUTENTICACAO 8.501.AD5.84A.11D.C8B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000303
PROTOCOLO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850420	2	112.500,00

Pague por este Cheque a quantia de CENTO E DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD AM ou à sua ordem

SÃO PAULO 12 de NOVEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
TECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

=001298629= 018850420 5= 797001867759=

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:02:33
783117405 0121
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 2905-X CONTA: 69.882-2

DATA	12/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	112.500,00
VALOR TOTAL	112.500,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO 3.7AB.BB8.104.F03.155
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850422	9	R$ 45.000,00
013	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850422	9	

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO PSD FUNDO PARTIDÁRIO PB ou à sua ordem

SÃO PAULO 12 de NOVEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 001304 CPADI/SJD

001296279 018850422547 704001867755

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:02:15
0120
783117405
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PSD FUNDO PARTID
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 52.976-1

DATA	12/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00
IDENTIFICADOR 1:	13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3:	PSD
NR.AUTENTICACAO	4.321.C34.623.1F7.6C8

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850421	0	R$ 45.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850421	0	

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD ES ou à sua ordem

SÃO PAULO 12 de NOVEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000305
CPADE/SJD

⑈001296288⑈ 018850421 5⑆ 705001867752⑈

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:53:43
783117405 0094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 1802-3 CONTA: 46.117-2

DATA	12/11/2014
VALOR CHEQUE	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO 9.84B.6BA.9CB.DB7.4C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000306
CRADI/RIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850423	7	R$ 45.000,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO PSD FUN PARTIDARIO AP ou à sua ordem

SÃO PAULO 17 de NOVEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129626⑈ 01885042354 765001867756⑈

17/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:42
783117580 0089
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO PSD FUN PARTIDARI
AGENCIA: 3851-2 CONTA: 30.179-5

DATA	17/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO 9.745.F29.0D5.3C4.399
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fls: 001307
CPADI/SID

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850424	5	R$ 90.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850424	5	

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA MIL REAIS e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD PI ou à sua ordem

SÃO PAULO 17 de NOVEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CC AO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129625⑈ 018850424 5⑆ 767001867752⑈

17/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:20
783117580 0088
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 3178-X CONTA: 43.127-3

DATA	17/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO D.2A1.86E.1E1.39A.84C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 | Banco 001 | Agência 2962 | DV 9 | C1 6 | Conta 18.677-5 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 850425 | C3 3 | R$ 45.000,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS e centavos acima

a COMISSÃO PROVISORIA PA PARTIDO SOCIAL DEMOC. ou a sua ordem

SÃO PAULO 19 de NOVEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV F[illegible] IMA 1732
CONI 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129624⑈ 0188504255⑆ 781001867753⑈

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:50
783117580 0380
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO PROVISORIA- PA P
AGENCIA: 3106-2 CONTA: 37.024-X

DATA	19/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45.000,00
VALOR TOTAL	45.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: 13629827000100

NR.AUTENTICACAO 7.C3B.FE3.5C8.28D.C40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.877-5	0	800	850426	1	R$ 379.596,48

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS QUARENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de NOVEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000309
CPADI/SJD

00129623 01885042654 754001867750

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:46
783119412 0158
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 20.634-2

DATA	28/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	379.596,48
VALOR TOTAL	379.596,48

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: 13629827000100

NR.AUTENTICACAO E.24A.F30.ECE.8B0.25D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850427	0	R$ 65.695,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850427	0	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a A. GONZAGA ADVOGADOS ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de NOVEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA. SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129622⑈ 018850427 5⑆ 794001867756⑈

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:56
783119412 0160
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: A GONZAGA ADVOGADOS
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 10.505-8

DATA	28/11/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.160
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	65.695,00
VALOR TOTAL	65.695,00

NR.AUTENTICACAO 6.3F9.AE4.647.E3D.DBE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

A.GONZAGA
advogados

Setor de Autarquia Sul Quadra 01 Bloco N Salas 1102 / 1103 Ed. Terra Brasilis
Brasília - DF CEP 70.070-010 Tel.: 3225-1146

CNPJ: 08.165.997/0001-41 CF/DF: 07.478.451/001-07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Destinação do Documento
- [X] Usuário Final
- [ ] Remessa
- [ ] Subcontratação
- [ ] Entrada

Data limite para emissão: 16/08/2014

Nº 1060

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Social Democrático - PSD Diretório Nacional

ENDEREÇO / BAIRRO
SAUS, Quadra 1, Lote 1, Bloco M, 11º andar, sala 1101 - Ed. Liberdade

CIDADE / MUNICÍPIO | CEP | UF
Brasília | 70070-010 | DF

CNPJ / CPF | INSC. EST. | DATA DE EMISSÃO
13.629.827/0001-00 | — | 19/11/2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços advocatícios: Ref. Fundo partidário / Tempo de propaganda eleitoral			70.000,00
		IRRF: 1,5%			1.050,00
		PIS/COFINS/CSLL: 4,65%			3.255,00

AIDF nº 111208761/2013
NF. Prorrogada até: 16/08/2015
Portaria SEFP nº 262/2013

PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:	TOTAL 65.695,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:	VALOR DO ISS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	

1ª Via Branca / 2ª Via Amarela / 3ª Via Verde

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
03 Tls - 25x3 - 1026 a 1100 - AIDF 1112087612013 - 16/08/2013

Recebi(emos) de A.GONZAGA ADVOGADOS, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Nº 1060

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850428	8	R$ 8.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850428	8	

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS e centavos acima

a SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de NOVEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 00032 CPADI/SJD

⑈00129621⑈ 018850428⑆ 737001867755⑈

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000062 28/11/2014 14.07.42

AGENCIA: 4298 CONTA CORRENTE: 10984-6
R$ 8.000,00
SOCONTAL ASSESSORIA
CAIXA ELETRONICO 44568/3242-SPJOPAU

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.099 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.099
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 6571 6300 0141 5500 1000 0000 9910 8070 2993

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140036269209 - 17/11/2014 10:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL			13.629.827/0001-00	17/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SQS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFICIO LIBERTAS	ASA SUL		70070-010	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

IRA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	8.000,0000	8.000,00					

RECEBEMOS
EM: _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	8.000,00	8.000,00	400,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE NOVEMBRO/2014.	

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33Q051614621358008
05/01/2015 16:34:46

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 000314 CPAD/SD

Data 01/12/2014 Valor R$ 8,80 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 28/11/2014, documento 893.350.700.064.098, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 05/01/2015 16:34:46

01/12

827

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33Q051614621358008
05/01/2015 16:34:59

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 02/12/2014 Valor R$ 21,90 D

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Tarifa referente a 02/12/2014, documento 893.360.800.270.652, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 05/01/2015 16:34:59

02/12

828

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

IR S/NFS 1060-A GONZAGA A DVOGADOS

DARF válido para pagamento até 19/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.80.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL S.T.F. Fls. 004316

85520000010-2 50000064435-0 31136298270-5 00117084334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:56:20
783117580 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000010 50000064435 31136298270 00117084334
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	A.ECF.532.837.272.218

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:56:20
783117580 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000010 50000064435 31136298270 00117084334
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	A.ECF.532.837.272.218

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1060-A GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 15/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.80.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000032-0 55000064434-8 91136298270-2 00159524334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA *(Somente nas 1ª e 2ª vias)*

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:56:16
783117580 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000032 55000064434 91136298270 00159524334
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,00
NR.AUTENTICACAO	F.25D.DEB.816.F73.3DE

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:56:16
783117580 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000032 55000064434 91136298270 00159524334
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,00
NR.AUTENTICACAO	F.25D.DEB.816.F73.3DE

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33Q051614621358008
05/01/2015 16:35:19

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000318
ASSESSORIA DE APOIO

Data 04/12/2014 Valor R$ 41,40 D

Importe referente a Tarifa Fornec Cheque, Tarifa referente a 03/12/2014, documento 813.380.700.024.197, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e um reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 05/01/2015 16:35:19

04/12
830

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850430	0	R$ 100.000,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850430	0	

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 000319 CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de CEM MIL REAIS e centavos acima

a FUNDO PARTIDARIO PSD TO ou à sua ordem

SÃO PAULO 08 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129627⑈ 018850430 5⑆ 758001867751⑈

08/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:02:02
783117580 0099
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO PSD
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 51.493-4

DATA	08/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	100.000,00
VALOR TOTAL	100.000,00
IDENTIFICADOR 1:	13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3:	PSD

NR.AUTENTICACAO 4.152.106.A60.FD8.48C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850434	2	R$ 116.066,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850434	2	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E DEZESSEIS MIL E SESSENTA E SEIS REAIS — o — e centavos acima

a LIDER TAXI AEREO S/A ou à sua ordem

SÃO PAULO 16 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ... 006320

⑈00129623⑈ 018850434⑆ 710001867752⑈

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento: **30/12/2014**
Beneficiário: **LIDER TAXI AEREO SA** CNPJ: 17.162.579/0001-91						Agência/Código Beneficiário: 2938/02686-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: **AV SANTA ROSA 123 SAO LUIS BELO HORIZONTE MG 30270 750**						Fls: 321
Data do documento: 10/12/14	No. do documento: 1591-1		Espécie doc.: CS	Aceite: N	Data Processamento: 10/12/14	Nosso Número: 112/81262638-3
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **116.066,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS 31/12/2014 COBRAR MORA DE R$ ..... 38,69 AO DIA DESDE VENCIMENTO
APOS 31/12/2014 MULTA DE 11.606,60
DEVOLVER EM 30/03/2015
COBRANCA ESCRITURAL.

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - P
SAUS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFICIO LIBERTA
70070-010 DF BRASILIA DF
Sacador/Avalista: . CNPJ/CPF 013629827000100

Autenticação mecânica

16/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:19:42
783119412 0304

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191128122626383293880268670009162930011606600
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 116.066,00
VALOR COBRADO 116.066,00

NR.AUTENTICACAO B.EDF.98F.F4B.76F.D09
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:19:42
783119412 0304

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191128122626383293880268670009162930011606600
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 116.066,00
VALOR COBRADO 116.066,00

NR.AUTENTICACAO B.EDF.98F.F4B.76F.D09
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER

14

LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL
AV. WASHINGTON LUIZ, S/Nº - BOX 5
AEROPORTO DE CONGONHAS
CEP: 08210-040 - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 5090-4000
C.N.P.J.: 17.162.579/0009-49
INSC. ESTADUAL: 116.180.040.119

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORT

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/0000 — SÉRIE

Nº 1591

1ª VIA - CONTRATANTE / USUÁRIO

Nat. da Prestação: TRANSPORTE AEREO

Código: 6353

Vencimento: 30/

USUÁRIO:
ENDEREÇO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL
SAUS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFICIO LIBERTAS 11 ANDAR SALA 1101 - ASA SUL — MUNICÍPIO: BRASILIA — U.F.:
INSC. ESTADUAL: ISENTO — C.N.P.J.: 013629827/0001-00

Fls: 0322

PERCURSO:

DATA DA EMISSÃO
/ /

SBSP / SBSG / SBSP

09/12/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE R$	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTA
1	FRETAMENTO DE AERONAVE - SS:361585 Percurso: SBSP / SBSG / SBSP PREFIXO: PP-OAC (EMB-505) Início do Voo: 28/11/2014 12:30 Km Total:4748	116,066.00		116,066.00

OBSERVAÇÕES

TOTAIS	116,066.00		116,066.00

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS		TOTAL DA PRESTAÇÃO
116,066.00	0.00	0.00		116,066.00

VEÍCULO MARCA: MODELO: ANO: PLACA:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: U.F.:

RECEBI(EMOS) DE LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE SÉRIE U FORAM PRESTADOS.

_____ , ____ / ____ / _____ _____
USUÁRIO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
001666

GRAFIMIG - Gráfica Minas Gerais Ltda. - R. Cajobi, 141 - V. Pérola - Contagem/MG - CEP 32110-080 - Fone (31) 3328-5300 - CNPJ 19.171.362/0001-73 - I.E. 062182264 00 74
1000x5 Vias - NF Serv. Transp. Série U - Form. Cont. PED - 001001 a 002000 - AIDF 504442130813 PFC-10 Butantã/SP em 11/03/2013 - Data limite p/ emissão 00/00/0000 - Impressão em 12/03/2013

LIDER Aviação

CONFIRMAÇÃO DE FRETAMENTO

www.lideraviacao.com.br

Ref: Cotação nº 361585 **Data:** 01/12/2014

Contato Líder Aviação: Central de Fretamentos – 0800 970 2020 – central@lideraviacao.com.br

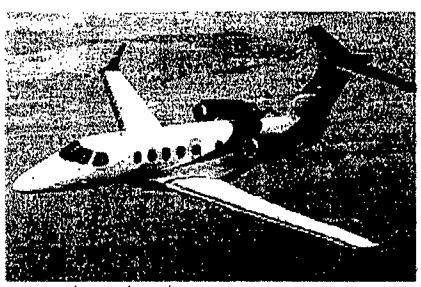
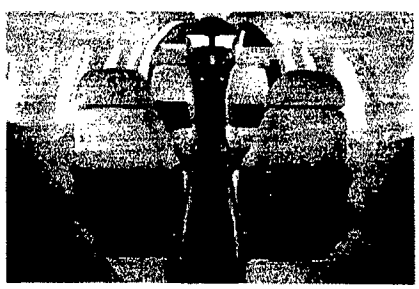
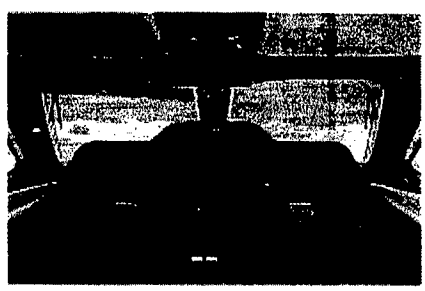
Contratante:

Prezados

Informamos as condições para o fretamento da(s) aeronave(s) e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos:

Origem	Destino	Data	Horário	Tempo médio de voo	Passageiros por trecho
Sp-Congonhas (SBSP)	Natal (SBSG)	28/11	12:30	03:09	
Natal (SBSG)	Sp-Congonhas (SBSP)	29/11	13:30	03:09	

Aeronave	Capacidade	Preço em R$
Phenom 300	*7 passageiros*	*116.066,00*
Percurso: SP-CONGONHAS / NATAL / SP-CONGONHAS		

Fotos de caráter ilustrativo

Favor preencher os dados adicionais da página seguinte, como a Lista de Passageiros do voo e os dados de Faturamento.

Atenciosamente,

VANDERLÚCIO COSTA
CENTRAL DE FRETAMENTOS

Informações Gerais

- **FORMAS DE PAGAMENTO :**
  1-Cartão de crédito: American Express Visa ou Mastercard
  2-Ted bancário: A ser confirmado em nossa conta corrente antes da realização do vôo ou possível translado
  3-Faturado: mediante análise e aprovação de nosso departamento financeiro
- **EMBARQUE :** a aeronave estará disponível para embarque 15 minutos antes dos horários acima acordados, salvo

TRIBUNAL SUPERIOR ... GERAL
Fls.: 000324
CRADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850431	8	R$ 8.000,00
015	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850431	8	

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS

e centavos acima

a SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 16 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129626⑈ 018850431⑆ 759001867759⑈

RECIBO DE DEPOSITO CTA 4298,10984-6
FAVORECIDO: SOCONTAL ASSESSORIA C LTDA

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO LIBER.
001/018	850431	8.000,00	02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
16/12 C TEC DEP CHEQUE 16/12 8000,00
[illegible]0160 066083605 161214 8.000,00C SOCONT
OPERACAO 016 ACX

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.122 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Fls: 04 32

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.122
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1200 6571 6300 0141 5500 1000 0001 2216 0000 0800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140038905384 - 06/12/2014 10:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL			13.629.827/0001-00	06/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SQS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFICIO LIBERTAS	ASA SUL		70070-010	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	8.000,0000	8.000,00					

RECEBEMOS
EM: _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	8.000,00	8.000,00	400,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE DEZEMBRO/2014.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 006326
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850432	6	R$ 11.413,05
016	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850432	6	

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a SALVADOR LEMBO VIAGENS LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 16 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129625⑈ 018850432⑆ 732001867756⑈

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0429.29695-7
FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAG TURISMO LT

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO	LIBER.
001/018	850432	11.413,05	02 DIAS	UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
16/12 C TEC DEP CHEQUE 16/12 11413,05
0163 066083605 161214 11.413,05C SALVAD
OPERACAO 016 ACX

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA
16 DEZ. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00327
ASSINATURA

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No....: **RB00006524**

Recebido em: **16/12/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011476	FT00011476	02/12/2014	09/12/2014	Única	1.010,82	RE00018592 -
	*** TOTAL DO RECIBO:				1.010,82	

Um Mil, Dez Reais e Oitenta e Dois Centavos

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014
PAGO VIA DEPOSITO COM CHEQUE N.850432

29695-7 / 01866

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014
Jaqueline Nascimento
RG 28.313.882-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 901 328

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:
Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011476	1.010,82	02/12/2014	09/12/2014	

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....:
Cidade: BRASÍLIA
Fone(s).....: 61 3218-0400
Fax.....:
Estado: DF Cep:70070-010
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....:
Cidade: BRASÍLIA
CNPJ.....:13.629.827/0001-00
Inscrição Estadual:
Estado: DF Cep:70070-010
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 02/12/2014 15:34:0

EXTENSO Um Mil, Dez Reais e Oitenta e Dois Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA														
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
ND00006831	00018592 SILVA/EDNA	879,78 [R$]	1,000000	[ADT]	26/11/14	SGC2YH	28/11/14-29/11/14	879,78	0,00	43,06	0,00	REC/NAT/REC 87,98	0,00	1.010,82
*** Total do Fornecedor .....:								879,78	0,00	43,06	0,00	87,98	0,00	1.010,82
TOTAL DA FATURA								879,78	0,00	43,06	0,00	87,98	0,00	1.010,82

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.460
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA
6 OUT 2014
Jaquelina Nascimento
RG. 28.313.682-8

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00632
CEDI/CJD

Num. Solicit.:

Impresso em: 02/12/2014 15:33:49

NOTA DE DÉBITO

Reserva00018592 Fl.: 1 /1

Cliente....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA, DF, 70070-010
Telefone...:61 3218-0400

Vencimento....: **09/12/2014**

Número.....: **ND00006831**

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro / Fornecedor / Núm.Viagem	Tipo / Vlr.Original / Matrícula	Emissão / Câmbio / Observação	Bilhete	Dt.Saída / Valor [R$]	Dt.Retorno	Rota / Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
SILVA/EDNA	[ADT]	26/11/14	SGC2YH	28/11/14	29/11/14	REC/NAT/REC					
AZUL LINHAS AEREAS	879,78 [R$]	1,000000		879,78		0,00	43,06	87,98	0,00	0,00	1.010,82

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA
16 DEZ. 2014
Jaqueline Nascimento

***** Total da Nota de Débito	879,78	0,00	43,06	87,98	0,00	0,00	1.010,82

SÃO PAULO, 2 de Dezembro de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ___/___/___

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR LTDA

CNPJ 67.812.362/0001-58 Insc Mun 2.055.780-8
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ 450
CEP 01409-900 SÃO PAULO, SP Brasil
Fone 55-11-3521-1000 Emergência
Fax 55-11-3521-1049 ABAV 1178 Iata 57-5 0104 3 Cadastur 13420-00-41-6
Home Page www.salvadorlembo.com.br
E-Mail info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 001380

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF LIBERTAS 11º SL 1101 Recibo No RB00006527
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone (61) 3218-0400 Recebido em: 16/12/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s)

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor (R$)	Observações
FT00011478	FT00011478	02/12/2014	09/12/2014	Única	774,12	RE00018593 -
	*** TOTAL DO RECIBO				774,12	

Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Doze Centavos

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014
PAGO VIA DEPOSITO COM CHEQUE N 850432

29895-7 / 018667

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA
16 DEZ 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.552-6

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ 67.812.362/0001-58 Insc/ Mun. 2 055 780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP 01409-900 SÃO PAULO SP, Brasil
Fone 55-11-3521-1000 Emergência
Fax 55-11-3521-1049 ABAV 1178 Iata 57-5 0104 3 Cadastur 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0003511

Recebemos de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF LIBERTAS 11º SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone (61) 3218-0400

Recibo No. **RB00006526**

Recebido em. **16/12/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor (R$)	Observações
FT00011479	FT00011479	02/12/2014	09/12/2014	Única	774,99	RE00018593 -
	*** TOTAL DO RECIBO				774,99	

Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014
VIA DEPOSITO COM CHEQUE N 850432

29695-7 / 018866

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG.28.313.8[illegible]

[redacted]

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR LTDA

CNPJ 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun. 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE 996 - CJ 450
CEP: 01409-900 SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone: 55-11-3521-1000 Emergência
Fax 55-11-3521-1049 ABAV 1178 Iata 57-5 0104 3 Cadastur 13420-00-41-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 001332

Home Page www.salvadorlembo.com.br
E-Mail info@salvadorlembo.com.br

Recebemos de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11º SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone.... (61) 3218-0400

Recibo No.. **RB00006529**

Recebido em **16/12/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) titulo(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor (R$)	Observações
FT00011482	FT00011482	02/12/2014	09/12/2014	Única	2.314,64	RE00018594 -

*** TOTAL DO RECIBO 2.314,64

Dois Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Sessenta e Quatro Centavos

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014
PAGO VIA DEPOSITO COM CHEQUE N 850432

25685-7 / 018669

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA
16 DEZ. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.852-6

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000332

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No....: **RB00006530**

Recebido em: **16/12/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011483	FT00011483	02/12/2014	09/12/2014	Única	1.464,04	RE00018594 -

*** TOTAL DO RECIBO: 1.464,04

Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos

****

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014
PAGO VIA DEPOSITO COM CHEQUE N. 850432

29695-7 / 018670

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

001334

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011483	**1.464,04**	**02/12/2014**	**09/12/2014**	

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70070-010
Fone(s).....: 61 3218-0400 Fax.....:
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70070-010
CNPJ.....:13.629.827/0001-00 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 02/12/2014 16:11:4

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos ********** **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA														
Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A - C.N.P.J.:04.020.028/0002-22														
	MENDES/MARIA DO CARMO			[ADT]	26/11/14	QB1YUY	28/11/14-29/11/14					FOR/NAT/FOR		
ND00006838	00018594	1.291,80 [R$]	1,000000		1.291,80	0,00	43,06	0,00				129,18	0,00	1.464,04
*** **Total do Fornecedor** .....:					1.291,80	0,00	43,06	0,00				129,18	0,00	1.464,04
********* TOTAL DA FATURA					1.291,80	0,00	43,06	0,00				129,18	0,00	1.464,04

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

Fls: 00335

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Insc.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Num. Solicit.:

Impresso em: 02/12/2014 16:11:23

NOTA DE DÉBITO

Reserva00018594 Fl.: 1 /1

Cliente....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA, DF, 70070-010
Telefone...:61 3218-0400

Vencimento....: **09/12/2014**
Número.....: **ND00006838**

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro / Fornecedor / Núm.Viagem	Tipo / Vlr.Original / Matrícula	Emissão / Câmbio / Observação	Bilhete	Dt.Saída / Valor [R$]	Dt.Retorno / Extras	Rota	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
..IENDES/MARIA DO CARMO [ADT]	26/11/14	QB1YUY		28/11/14	29/11/14	FOR/NAT/FOR					
VRG LINHAS AEREAS S/A	1.291,80 [R$]	1,000000		1.291,80	0,00		43,06	129,18	0,00	0,00	1.464,04

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

***** Total da Nota de Débito .....:	1.291,80	0,00	43,06	129,18	0,00	0,00	1.464,04

SÃO PAULO, 2 de Dezembro de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ___/___/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ 67 812 362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE 996 - CJ 450
CEP 01409-900 SÃO PAULO SP, Brasil
Fone 55-11-3521-1000
Fax 55-11-3521-1049 ABAV 1178
Home Page www.salvadorlembo.com.br
E-Mail info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun 2.055 780-9

Emergência
lata 57-5 0104 3 Cadastur 13420-00-41-6

Fls.: 000336

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone (61) 3218-0400

Recibo No. ... RB00006531

Recebido em 16/12/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) titulo(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s).

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011488	FT00011488	02/12/2014	09/12/2014	Única	838,12	RE00018598 -
	*** TOTAL DO RECIBO				838,12	

Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Doze Centavos

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014
PAGO VIA DEPOSITO COM CHEQUE N 850432

29695-7 / 016671

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-80-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 1067337

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No....: **RB0000653**

Recebido em: **16/12/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011489	FT00011489	02/12/2014	09/12/2014	Única	964,53	RE00018598 -

*** TOTAL DO RECIBO: 964,53

Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Tres Centavos

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014
PAGO VIA DEPOSITO COM CHEQUE N. 850432

29695-7 / 0186

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA
16 DEZ. 2014
Jacqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

ADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

ADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

SalvadorLembo

Fls: 00338

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011489	964,53	02/12/2014	09/12/2014	

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....:
Fone(s).....: 61 3218-0400 Cidade: BRASÍLIA Fax.....: Estado: DF Cep:70070-010
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....:
CNPJ.....:13.629.827/0001-00 Cidade: BRASÍLIA
Praça de pagamento: BRASÍLIA Inscrição Estadual: Estado: DF Cep:70070-010

Impresso em: 02/12/2014 16:21:1

EXTENSO Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Tres Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA															
Fornecedor: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A - AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12															
ND00006844	COELHO DA PAZ/MICHELLE 00018598	855,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/11/14	2413547283	28/11/14	BSB/NAT	855,00	0,00	24,03	0,00	85,50	0,00	964,53
*** Total do Fornecedor .....:									855,00	0,00	24,03	0,00	85,50	0,00	964,53
********* TOTAL DA FATURA									855,00	0,00	24,03	0,00	85,50	0,00	964,53

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA
16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000329

Num. Solicit.:

Impresso em: 02/12/2014 16:20:50

NOTA DE DÉBITO

Reserva00018598 Fl.: 1 /1

Cliente....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA, DF, 70070-010
Telefone...:61 3218-0400

Vencimento....: **09/12/2014**
Número.....: **ND00006844**

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro / Fornecedor / Núm.Viagem	Tipo / Vlr.Original / Matrícula	Emissão / Câmbio / Observação	Bilhete	Dt.Saída / Valor [R$]	Dt.Retorno / Extras	Rota	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
ELHO DA PAZ/MICHELLE [ADT] ROVIAS DEL	26/11/14 855,00 [R$]	2413547283 1,000000		28/11/14 855,00	28/11/14 0,00	BSB/NAT	24,03	85,50	0,00	0,00	964,53

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito .....:	855,00	0,00	24,03	85,50	0,00	0,00	964,53

SÃO PAULO, 2 de Dezembro de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ___/___/___

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur.: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0340

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No.....: **RB00006525**

Recebido em: **16/12/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011480	FT00011480	02/12/2014	09/12/2014	Única	1.303,28	RE00018593 -

*** TOTAL DO RECIBO: 1.303,28

Um Mil, Trezentos e Tres Reais e Vinte e Oito Centavos

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014
PAGO VIA DEPOSITO COM CHEQUE N. 850432

29695-7 / 01866

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-6

ADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Fls: 001341

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011480	1.303,28	02/12/2014	09/12/2014	

Sacado.....: 03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
Fone(s).....: 61 3218-0400 Fax.....:
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
CNPJ.....:13.629.827/0001-00 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 02/12/2014 16:06:1

EXTENSO Um Mil, Trezentos e Tres Reais e Vinte e Oito Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição Passageiro Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período Rota/Produto
Nota Débito Reserva/SR Valor Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. Tx.Serviço Taxa DU Desconto Total
Nº Pedido Observação

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

		ARAUJO/SIMONE	[ADT] 26/11/14	QFGKNX	28/11/14-28/11/14		THE/REC/NAT		
ND00006835	00018593	1.149,78 [R$] 1,000000	1.149,78	0,00	38,52	0,00	114,98	0,00	1.303,28
*** Total do Fornecedor .....:			1.149,78	0,00	38,52	0,00	114,98	0,00	1.303,28
********* TOTAL DA FATURA			1.149,78	0,00	38,52	0,00	114,98	0,00	1.303,28

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA
16 DEZ. 2014
Jaqueline Nascimento
RG 28.313.882-8

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Fls: 0342

Num. Solicit.:

Impresso em: 09/12/2014 18:12:05

NOTA DE DÉBITO

Reserva00018593 Fl.: 1 /1

Cliente....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11º SL 1101
BRASÍLIA, DF, 70070-010
Telefone...:61 3216-0400

Vencimento....: **09/12/2014**
Número.....: **ND00006635**

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro / Fornecedor / Núm.Viagem	Tipo / Vlr.Original / Matrícula	Emissão / Câmbio / Observação	Bilhete	Dt.Saída / Valor [R$]	Dt.Retorno	Rota / Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
ARAUJO/SIMONE	[ADT]	26/11/14	QFGKNX	28/11/14	28/11/14	THE/REC/NAT					
AZUL LINHAS AEREAS	1.149,78 [R$]	1,000000		1.149,78		0,00	38,52	114,98	0,00	0,00	1.303,28

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.
[redacted]
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

***** Total da Nota de Débito .....:	1.149,78	0,00	38,52	114,98	0,00	0,00	1.303,28

SÃO PAULO, 2 de Dezembro de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUE

ACEITE: _____ DATA: ___/___/___

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... ..: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

343

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone....: (61) 3218-0400

Recibo No....: **RB00006528**

Recebido em: **16/12/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011486	FT00011486	02/12/2014	09/12/2014	Única	1.464,04	RE00018597 -

*** TOTAL DO RECIBO: 1.464,04

Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014
AGO VIA DEPOSITO COM CHEQUE N. 850432

29695-7 / 018668

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
16 DEZ. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.852-8

...ADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

...R LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

...NPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:
Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6

SalvadorLembo

Fls: 001-34

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011486	**1.464,04**	**02/12/2014**	**09/12/2014**	

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....:
Fone(s).....: 61 3218-0400 Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70070-010
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Fax.....:
Bairro.....:
CNPJ.....:13.629.827/0001-00 Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70070-010
Praça de pagamento: BRASÍLIA Inscrição Estadual:

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos **********

Impresso em: 02/12/2014 16:16:4

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA															
Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A - C.N.P.J.:04.020.028/0002-22															
ND00006841	00018597 QUEIROZ/HELDERIZA	1.291,80 [R$]	1,000000	[ADT]	26/11/14	AF6SSW	28/11/14-29/11/14	FOR/NAT/FOR	1.291,80	0,00	43,06	0,00	129,18	0,00	1.464,04
*** Total do Fornecedor .....:									1.291,80	0,00	43,06	0,00	129,18	0,00	1.464,04
******** TOTAL DA FATURA									1.291,80	0,00	43,06	0,00	129,18	0,00	1.464,04

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-6

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-4176
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL ... 345

Num. Solicit.:

Impresso em: 02/12/2014 16:16:25

NOTA DE DÉBITO

Reserva00018597 Fl.: 1 /1

Cliente....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11º SL 1101
BRASÍLIA, DF, 70070-010
Telefone...: 61 3218-0400

Vencimento....: **09/12/2014**
Número.....: **ND00006841**

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saída	Dt.Retorno	Rota					
Fornecedor	Vlr.Original	Câmbio		Valor [R$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$
Núm.Viagem	Matrícula	Observação								
QUEIROZ/HELDERIZA	[ADT]	26/11/14	AF6SSW	28/11/14	29/11/14	FOR/NAT/FOR				
VRG LINHAS AEREAS S/A	1.291,80 [R$]	1,000000		1.291,80	0,00	43,06	129,18	0,00	0,00	1.464,04

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
16 DEZ. 2014
Jacqueline Nascimento
RG: 28.313.893-6

***** Total da Nota de Débito .....:	1.291,80	0,00	43,06	129,18	0,00	0,00	1.464,0

SÃO PAULO, 2 de Dezembro de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ___/___/___

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR LTDA

CNPJ. 67.812.362/0001-58 Insc Mun 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ 450
CEP. 01409-900, SÃO PAULO SP Brasil
Fone 55-11-3521-1000
Fax 55-11-3521-1049 ABAV 1178 Emergência Iata 57-5 0104 3 Cadastur 13420-00-41-6
Home Page www.salvadorlembo.com.br
E-Mail info@salvadorlembo.com.br

Fls. 1134

Recebemos de PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF LIBERTAS 11º SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone .: (61) 3218-0400

Recibo No **RB00006532**

Recebido em **16/12/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s).

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011490	FT00011490	02/12/2014	09/12/2014	Única	504,47	RE00018598 -
	*** TOTAL DO RECIBO				504,47	

Quinhentos e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014
PAGO VIA DEPOSITO COM CHEQUE N 850432

29695-7 / 018672

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.852-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850433	4	R$ 4.190,30

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL CENTO E NOVENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS. e centavos acima

a SALVADOR LEMBO VIAG. TURISMO LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 16 de DEZEMBRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000347
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129624⑈ 018850433⑆ 757001867753⑈

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0429.29695-7
FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAG TURISMO LT

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO LIBER.
001/018	850433	4.190,30	02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
16/12 C TEC DEP CHEQUE 16/12 4190,30
0164 066083605 161214 4.190,30C SALVAD

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.373.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-4158
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 001348
CPAD I / SOD

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone...:.(61) 3218-0400

Recibo No....: **RB00006544**

Recebido em: **16/12/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011484	FT00011484	02/12/2014	15/12/2014	Única	343,20	RE00018596 -

*** TOTAL DO RECIBO: 343,20

Trezentos e Quarenta e Tres Reais e Vinte Centavos

****

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014
PAGO VIA DEPOSITO COM CHEQUE N. 850433

29695-7 / 018686

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-6

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000349
CPAD I / SJD

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011484	**343,20**	**02/12/2014**	**15/12/2014**	

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11º SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
Fone(s).....: 61 3218-0400 Fax.....:
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11º SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
CNPJ.....:13.629.827/0001-00 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 09/12/2014 17:27:0

EXTENSO Trezentos e Quarenta e Tres Reais e Vinte Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA															
Fornecedor: SERHS NATAL GRAND HOTEL - C.N.P.J.:09.374.554/0001-23															
ND00006839	00018596 CARNEIRO/SABRINA	312,00 [R$]	1,000000		27/11/14	VC00011309	28/11/14 a 29/11/14	Hospedagem Diárias:001	312,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20
	DIÁRIA R$ 312,00 + 10 % TX.														
*** Total do Fornecedor .....:									312,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20
********* TOTAL DA FATURA									312,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA
16 DEZ. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Inscr.Mun.: 2.055.780-9

Emergência:
Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0013/50
CPAD / SJD

Num. Solicit.:

Impresso em: 09/12/2014 17:26:37

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00018596 Fl.: 1 /1

Cliente....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA, DF, 70070-010
Telefone...: 61 3218-0400

Vencimento....: **15/12/2014**
Número.....: **ND00006839**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Período / Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
CARNEIRO/SABRINA	27/11/2014 VC00011309 DIÁRIA R$ 312,00 + 10 % TX.	Hotelaria Nacional	SERHS NATAL GRAND HOTEL 312,00 [R$]	1,000000	312,00	31,20	28/11/2014 até 29/11/2014 0,00	0,00	343,20

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide 996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

******* Total da Nota de Débito .....:	312,00	31,20	0,00	0,00	343,20

SÃO PAULO, 2 de Dezembro de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUE

ACEITE: _____ DATA: ___/___/___

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000351
CEAD/SUD

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No....: **RB00006543**

Recebido em: **16/12/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011487	FT00011487	02/12/2014	15/12/2014	Única	343,20	RE00018598 -

*** TOTAL DO RECIBO: 343,20

Trezentos e Quarenta e Tres Reais e Vinte Centavos

****

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014
PAGO VIA DEPOSITO COM CHEQUE N. 850433

29695-7 / 018685

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000081303	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
05/12/2014 às 09:11:23	DEZ/2014
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
844603608	04/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000352
CPADI/SJD

Prestador de Serviços

SERHS
Natal Grand Hotel

CNPJ: 09.374.554/0001-23 **Inscrição Municipal:** 102.102-8

Razão Social: SERHS BRASIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

Endereço: VIA SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ, 6045, ZPA PARQUE DAS

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA /

CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA PEIXOTO GOMIDE,, 996, SL 450, CERQUEIRA CESAR, 01409-900

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Telefone: **E-mail:** info@salvadorlembo.com.br

Serviços

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Versao 08.22|Dados Hospedagem:|Hospede: SABRINA CARNEIRO|Outros Hospedes: FLAVIO CARNEIRO|UH: 725|Tipo de UH: LUXO|Reserva: 2350254|Checkin: 28/11/2014|Checkout: 29/11/2014|Grupo: |DIARIA 312,00|TAXA SERVICO RPS 31,20|	1,0000	343,20	343,20

Valor Total da NFS-e R$: 343,20

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
31,20	312,00	5,00	15,60	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Informações

Originada do RPS: 0000086387, Série: 2, Tipo: RPS.

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 001352
CPAD/SJD

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No....: **RB00006543**

Recebido em: **16/12/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011487	FT00011487	02/12/2014	15/12/2014	Única	343,20	RE00018598 -

*** TOTAL DO RECIBO: 343,20

Trezentos e Quarenta e Tres Reais e Vinte Centavos

****

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014
\GO VIA DEPOSITO COM CHEQUE N. 850433

29695-7 / 018685

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 001354
CPAD / SJD
Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011487	**343,20**	**02/12/2014**	**15/12/2014**	

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
Fone(s).....: 61 3218-0400 Fax.....:
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
CNPJ.....:13.629.827/0001-00 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA Impresso em: 09/12/2014 17:28:5

EXTENSO Trezentos e Quarenta e Tres Reais e Vinte Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA													
Fornecedor: SERHS NATAL GRAND HOTEL - C.N.P.J.:09.374.554/0001-23													
	COELHO DA PAZ/MICHELLE				27/11/14	VC00011311	28/11/14 a 29/11/14				Hospedagem Diárias:001		
ND00006842	00018598	312,00 [R$]	1,000000				312,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20
	DIÁRIA R$ 312,00 + 10% TX.												
*** **Total do Fornecedor** .....:							312,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20
********* TOTAL DA FATURA							312,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000355
CPAD/IV SJD

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00018598 Fl.: 1 /1

Impresso em: 09/12/2014 17:28:42

Cliente....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA, DF, 70070-010
Telefone...:61 3218-0400

Vencimento....: **15/12/2014**
Número.....: **ND00006842**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Período / Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
COELHO DA PAZ/MICHELLE	27/11/2014	Hotelaria Nacional	SERHS NATAL GRAND HOTEL				28/11/2014 até 29/11/2014		
	VC00011311		312,00 [R$]	1,000000	312,00	31,20	0,00	0,00	343,20
	DIÁRIA R$ 312,00 + 10% TX.								

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 29.313.882-8

******* Total da Nota de Débito .....:	312,00	31,20	0,00	0,00	343,20

SÃO PAULO, 2 de Dezembro de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUE

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000081302	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
05/12/2014 às 09:11:23	DEZ/2014
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
586333689	04/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0012
ASJD

Prestador de Serviços

SERHS
Natal Grand Hotel
*****

CNPJ: 09.374.554/0001-23 **Inscrição Municipal:** 102.102-8

Razão Social: SERHS BRASIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

Endereço: VIA SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ, 6045, ZPA PARQUE DAS

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA /

CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA PEIXOTO GOMIDE,, 996, SL 450, CERQUEIRA CESAR, 01409-900

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Telefone: **E-mail:** info@salvadorlembo.com.br

Serviços

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Versao 08.22|Dados Hospedagem:|Hospede: MICHELLE COELHO DA PAZ|Outros Hospedes: |UH: 630|Tipo de UH: LUXO|Reserva: 2350270|Checkin: 28/11/2014|Checkout: 29/11/2014|Grupo: |TAXA SERVICO RPS 31,20|DIARIA 312,00|	1,0000	343,20	343,20

Valor Total da NFS-e R$: 343,20

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
31,20	312,00	5,00	15,60	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Informações

Originada do RPS: 0000086386, Série: 2, Tipo: RPS.

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0073357
CPAD/SJD

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No...: RB00006542
Recebido em: 30/12/1899

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011485	FT00011485	02/12/2014	15/12/2014	Única	0,00	RE00018597 -

*** TOTAL DO RECIBO: 0,00

Zero

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014
PAGAMENTO VIA DEPOSITO COM CHEQUE N. 850433

/ 000000

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0035
CPAD/SAD

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011485	**343,20**	**02/12/2014**	**15/12/2014**	

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
Fone(s).....: 61 3218-0400 Fax.....:
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
CNPJ.....:13.629.827/0001-00 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 09/12/2014 17:28:0

EXTENSO Trezentos e Quarenta e Tres Reais e Vinte Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA															
Fornecedor: SERHS NATAL GRAND HOTEL - C.N.P.J.:09.374.554/0001-23															
ND00006840	QUEIROZ/HELDERIZA 00018597 DIÁRIA R$ 312,00 + 10% TX.	312,00 [R$]	1,000000		27/11/14	VC00011310	28/11/14 a 29/11/14	Hospedagem Diárias:001	312,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20
*** Total do Fornecedor .....:									312,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20
********* TOTAL DA FATURA									312,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00[illegible]1-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000359 CPAD I / SJD

Num. Solicit.:

Impresso em: 09/12/2014 17:27:54

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00018597 Fl.: 1 /1

Cliente....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA, DF, 70070-010
Telefone...:61 3218-0400

Vencimento....: **15/12/2014**
Número.....: **ND00006840**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor				Período	
Matricula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
Num.Viagem	Observação							
QUEIROZ/HELDERIZA	27/11/2014	Hotelaria Nacional	SERHS NATAL GRAND HOTEL				28/11/2014 até 29/11/2014	
	VC00011310	312,00 [R$]	1,000000	312,00	31,20	0,00	0,00	343,20
	DIÁRIA R$ 312,00 + 10% TX.							

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

******* Total da Nota de Débito .....:	312,00	31,20	0,00	0,00	343,20

SÃO PAULO, 2 de Dezembro de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUE

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000081301	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
05/12/2014 às 09:11:23	DEZ/2014
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
958978444	04/12/2014

Prestador de Serviços

SERHS
Natal Grand Hotel
*****

CNPJ: 09.374.554/0001-23 **Inscrição Municipal:** 102.102-8

Razão Social: SERHS BRASIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

Endereço: VIA SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ, 6045, ZPA PARQUE DAS

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA /

CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA PEIXOTO GOMIDE,, 996, SL 450, CERQUEIRA CESAR, 01409-900

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Telefone: **E-mail:** info@salvadorlembo.com.br

Serviços

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Versao 08.22|Dados Hospedagem:|Hospede: HELDERIZA QUEIROZ|Outros Hospedes: |UH: 464|Tipo de UH: STANDART ROOM|Reserva: 2350262|Checkin: 28/11/2014|Checkout: 29/11/2014|Grupo: |DIARIA 312,00|TAXA SERVICO RPS 31,20|	1,0000	343,20	343,20

Valor Total da NFS-e R$: 343,20

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
31,20	312,00	5,00	15,60	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Informações

Originada do RPS: 0000086385, Série: 2, Tipo: RPS.

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00036

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No.: CP/RB00006541

Recebido em: **16/12/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011491	FT00011491	02/12/2014	15/12/2014	Única	343,20	RE00018599 -

*** TOTAL DO RECIBO: 343,20

Trezentos e Quarenta e Tres Reais e Vinte Centavos

****

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014
VIA DEPOSITO COM CHEQUE N. 850433

29695-7 / 018682

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000362
CPAD/SJD
Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011491	**343,20**	**02/12/2014**	**15/12/2014**	

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
Fone(s).....: 61 3218-0400 Fax.....:
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
CNPJ.....:13.629.827/0001-00 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 09/12/2014 17:29:3

EXTENSO Trezentos e Quarenta e Tres Reais e Vinte Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação									

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: SERHS NATAL GRAND HOTEL - C.N.P.J.:09.374.554/0001-23

	FLOSI/ADRIANA			27/11/14	VC00011312	28/11/14 a 29/11/14		Hospedagem Diárias:001		
ND00006846	00018599	312,00 [R$]	1,000000	312,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20
	DIÁRIA R$ 312,00 + 10% TX.									
*** **Total do Fornecedor** .....:				312,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20
******** TOTAL DA FATURA				312,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00341-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD / SJD

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Impresso em: 09/12/2014 17:29:22 Reserva:00018599 Fl.: 1 /1

Cliente....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA, DF, 70070-010
Telefone...:61 3218-0400

Vencimento....: **15/12/2014**
Número.....: **ND00006846**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Período / Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
LOSI/ADRIANA	27/11/2014	Hotelaria Nacional	SERHS NATAL GRAND HOTEL				28/11/2014 até 29/11/2014		
	VC00011312		312,00 [R$]	1,000000	312,00	31,20	0,00	0,00	343,20
	DIÁRIA R$ 312,00 + 10% TX.								

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

******* Total da Nota de Débito .....:	312,00	31,20	0,00	0,00	343,20

SÃO PAULO, 2 de Dezembro de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUE

ACEITE: _____ DATA: ___/___/___

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000081300	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
05/12/2014 às 09:11:23	DEZ/2014
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
518460616	04/12/2014

Prestador de Serviços

SERHS
Natal Grand Hotel
*****

CNPJ: 09.374.554/0001-23 **Inscrição Municipal:** 102.102-8

Razão Social: SERHS BRASIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

Endereço: VIA SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ, 6045, ZPA PARQUE DAS

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA /

CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA PEIXOTO GOMIDE,, 996, SL 450, CERQUEIRA CESAR, 01409-900

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Telefone: **E-mail:** info@salvadorlembo.com.br

Serviços

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Versao 08.22|Dados Hospedagem:|Hospede: ADRIANA FLOSI|Outros Hospedes: |UH: 427|Tipo de UH: LUXO|Reserva: 2350297|Checkin: 28/11/2014|Checkout: 29/11/2014|Grupo: |TAXA SERVICO RPS 31,20|DIARIA 312,00|	1,0000	343,20	343,20

Valor Total da NFS-e R$: 343,20

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
31,20	312,00	5,00	15,60	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Informações

Originada do RPS: 0000086384, Série: 2, Tipo: RPS.

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-416
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000265

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No.....: **RB00006540**

Recebido em: **16/12/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011481	FT00011481	02/12/2014	15/12/2014	Única	402,50	RE00018594 -

*** TOTAL DO RECIBO: 402,50

Quatrocentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos

****

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014

VIA DEPOSITO COM CHEQUE N. 850433

29695-7 / 018678

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000366
CPAD/SJD
Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011481	**402,50**	**02/12/2014**	**15/12/2014**	

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
Fone(s).....: 61 3218-0400 Fax.....:
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
CNPJ.....:13.629.827/0001-00 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 09/12/2014 17:34:1

EXTENSO Quatrocentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA															
Fornecedor: A G HOTEIS E TURISMO S/A - C.N.P.J.:08.690.448/0001-96															
ND00006836	00018594 MENDES/MARIA DO CARMO	350,00 [R$]	1,000000		26/11/14	VC00011308	28/11/14 a 29/11/14	Hospedagem Diárias:001	350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50
	DIÁRIA R$ 350,00 + 10% TX. + 5% ISS														
*** Total do Fornecedor .....:									350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50
********* TOTAL DA FATURA									350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA
16 DEZ. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-6

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-4[illegible]6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 00036 PROCESSO

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00018594 Fl.: 1 /1

Impresso em: 09/12/2014 17:33:55

Cliente....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA, DF, 70070-010
Telefone...:61 3218-0400

Vencimento....: **15/12/2014**
Número.....: **ND00006836**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original	Câmbio	Período / Valor [R$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
MENDES/MARIA DO CARMO	26/11/2014	Hotelaria Nacional	A G HOTEIS E TURISMO S/A		28/11/2014 até 29/11/2014				
	VC00011308		350,00 [R$]	1,000000	350,00	52,50	0,00	0,00	402,50
	DIÁRIA R$ 350,00 + 10% TX. + 5% ISS								

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

******* Total da Nota de Débito .....:	350,00	52,50	0,00	0,00	402,50

SÃO PAULO, 2 de Dezembro de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUE

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000060954	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
01/12/2014 às 10:12:05	NOV/2014
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
290957064	29/11/2014

Prestador de Serviços

CNPJ: 08.690.448/0001-96 **Inscrição Municipal:** 126.412-5

Razão Social: A G HOTEIS E TURISMO S/A

Endereço: VIA SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ, 7829, ZPA PARQUE DAS

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA PEIXOTO GOMIDE, 996, CJ. 450, CERQUEIRA CESAR, 01409-900

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Telefone: **E-mail:**

Serviços

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Versao 08.48 |Dados Hospedagem:|Hospede: MARIA DO CARMO MENDES|Outros Hospedes: |UH: 0616|Tipo de UH: SUITE JUNIOR|Reserva: 2031833|Checkin: 28/11/2014|Checkout: 29/11/2014|Grupo: GRP PSD|ISS Cobrado 17,50|TAXA DE SERVICO D 35,00|DIARIA 350,00|	1,0000	402,50	402,50

Valor Total da NFS-e R$: 402,50

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
35,00	367,50	5,00	18,38	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Informações

Originada do RPS: 0000062057, Série: 4, Tipo: RPS.

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00136
CPAD/SJD

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No....: **RB00006539**

Recebido em: **16/12/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011475	FT00011475	02/12/2014	15/12/2014	Única	402,50	RE00018592 -

*** TOTAL DO RECIBO: 402,50

Quatrocentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos

****

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014
VIA DEPOSITO COM CHEQUE N. 850433

29695-7 / 018677

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Joaquim Nascimento
RG. 28.313.882-8

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000370
CPAD/SJD

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011475	**402,50**	**02/12/2014**	**15/12/2014**	

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
Fone(s).....: 61 3218-0400 Fax.....:
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
CNPJ.....:13.629.827/0001-00 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 09/12/2014 17:32:4

EXTENSO Quatrocentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos ********** *
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA															
Fornecedor: A G HOTEIS E TURISMO S/A - C.N.P.J.:08.690.448/0001-96															
	SILVA/EDNA				28/11/14	VC00011306	28/11/14 a 29/11/14								
ND00006830	00018592	350,00 [R$]	1,000000					Hospedagem Diárias:001	350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50
	DIÁRIA R$ 350,00 + 10% TX. + 5% ISS														
*** **Total do Fornecedor** .....:									350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50
******** TOTAL DA FATURA									350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00137
PROCESSO

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00018592 Fl.: 1 /1

Impresso em: 09/12/2014 17:32:27

Cliente....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA, DF, 70070-010
Telefone...: 61 3218-0400

Vencimento....: **15/12/2014**
Número.....: **ND00006830**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Período / Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
SILVA/EDNA	28/11/2014	Hotelaria Nacional	A G HOTEIS E TURISMO S/A				28/11/2014 até 29/11/2014		
	VC00011306		350,00 [R$]	1,000000	350,00	52,50	0,00	0,00	402,50
	DIÁRIA R$ 350,00 + 10% TX. + 5% ISS								

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 dez. 2014
Jaquelina Nascimento
RG 28.213.882-8

******* Total da Nota de Débito .....:	350,00	52,50	0,00	0,00	402,50

SÃO PAULO, 2 de Dezembro de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUE

ACEITE: _____ DATA: ___/___/____

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000060952	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
01/12/2014 às 10:12:05	NOV/2014
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
192436279	29/11/2014

Prestador de Serviços

CNPJ: 08.690.448/0001-96 **Inscrição Municipal:** 126.412-5

Razão Social: A G HOTEIS E TURISMO S/A

Endereço: VIA SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ, 7829, ZPA PARQUE DAS

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA PEIXOTO GOMIDE, 996, CJ. 450, CERQUEIRA CESAR, 01409-900

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Telefone: **E-mail:**

Serviços

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Versao 08.48 |Dados Hospedagem:|Hospede: EDNA SILVA|Outros Hospedes: |UH: 0611|Tipo de UH: SUITE JUNIOR|Reserva: 2031841|Checkin: 28/11/2014|Checkout: 29/11/2014|Grupo: GRP PSD|TAXA DE SERVICO D 35,00|ISS Cobrado 17,50|DIARIA 350,00|	1,0000	402,50	402,50

Valor Total da NFS-e R$: 402,50

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
35,00	367,50	5,00	18,38	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Informações

Originada do RPS: 0000062055, Série: 4, Tipo: RPS.

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000373

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No....: **RB00006537**

Recebido em: **16/12/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011493	FT00011493	10/12/2014	15/12/2014	Única	402,50	RE00018590 -

*** TOTAL DO RECIBO: 402,50

Quatrocentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos

****

S AULO, 17 de Dezembro de 2014
PAGO VIA DEPOSITO COM CHEQUE N. 850433

29695-7 / 018675

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls: 000374

CPAD/SLD

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011493	**402,50**	**10/12/2014**	**15/12/2014**	

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
Fone(s).....: 61 3218-0400 Fax.....:
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
CNPJ.....:13.629.827/0001-00 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 10/12/2014 16:09:1

EXTENSO Quatrocentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos ********** **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA															
Fornecedor: A G HOTEIS E TURISMO S/A - C.N.P.J.:08.690.448/0001-96															
ND00006848	CAMAZANO/AMAYSA 00018590 DIÁRIA R$ 350,00 + 10% TX. + 5% ISS	350,00 [R$]	1,000000		26/11/14	VC00011304	28/11/14 a 29/11/14	Hospedagem Diárias:001	350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50
*** **Total do Fornecedor** .....:									350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50
******** TOTAL DA FATURA									350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000375
CPAD/SJD

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00018590 Fl.: 1 /1

Impresso em: 10/12/2014 16:08:59

Cliente....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA, DF, 70070-010
Telefone...:61 3218-0400

Vencimento....: **15/12/2014**
Número.....: **ND00006848**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor				Período		
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]	
Num.Viagem	Observação								
CAMAZANO/AMAYSA	26/11/2014	Hotelaria Nacional	A G HOTEIS E TURISMO S/A				28/11/2014 até 29/11/2014		
	VC00011304	350,00 [R$]	1,000000	350,00	52,50	0,00	0,00	402,50	
	DIÁRIA R$ 350,00 + 10% TX. + 5% ISS								

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

******** Total da Nota de Débito .....:	350,00	52,50	0,00	0,00	402,50

SÃO PAULO, 10 de Dezembro de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUE

ACEITE: _____ DATA: ___/___/____

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000060955	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
01/12/2014 às 10:12:05	NOV/2014
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
082617525	29/11/2014

Prestador de Serviços

CNPJ: 08.690.448/0001-96 **Inscrição Municipal:** 126.412-5

Razão Social: A G HOTEIS E TURISMO S/A

Endereço: VIA SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ, 7829, ZPA PARQUE DAS

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA PEIXOTO GOMIDE, 996, CJ. 450, CERQUEIRA CESAR, 01409-900

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Telefone: **E-mail:**

Serviços

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Versao 08.48 |Dados Hospedagem:|Hospede: AMAYSA CAMAZANO|Outros Hospedes: |UH: 0617|Tipo de UH: SUITE JUNIOR|Reserva: 2031507|Checkin: 28/11/2014|Checkout: 29/11/2014|Grupo: GRP PSD|ISS Cobrado 17,50|TAXA DE SERVICO D 35,00|DIARIA 350,00|	1,0000	402,50	402,50

Valor Total da NFS-e R$: 402,50

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
35,00	367,50	5,00	18,38	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Informações

Originada do RPS: 0000062058, Série: 4, Tipo: RPS.

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2 055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 006377
ASSESSORIA DE APOIO

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No....: **RB00006538**

Recebido em: **16/12/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011477	FT00011477	02/12/2014	15/12/2014	Única	402,50	RE00018593 -

*** TOTAL DO RECIBO: 402,50

Quatrocentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014

PAGAMENTO DEPOSITO COM CHEQUE N. 850433

29695-7 / 018676

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
16 DEZ. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.952-8

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls: 00037

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011477	**402,50**	**02/12/2014**	**15/12/2014**	

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
Fone(s).....: 61 3218-0400 Fax.....:
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
CNPJ.....:13.629.827/0001-00 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 09/12/2014 17:33:2

EXTENSO Quatrocentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos ********** *
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA . OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA															
Fornecedor: A G HOTEIS E TURISMO S/A - C.N.P.J.:08.690.448/0001-96															
	ARAUJO/SIMONE				26/11/14	VC00011307	28/11/14 a 29/11/14	Hospedagem Diárias:001							
ND00006832	00018593	350,00 [R$]	1,000000						350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50
	DIÁRIA R$ 350,00 + 10% TX. + 5% ISS														
*** Total do Fornecedor .....:									350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50
******** TOTAL DA FATURA									350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50

67.812.362/0001-58

Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.343.882-8

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000379
CPAD/SP

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Impresso em: 09/12/2014 17:33:10 Reserva:00018593 Fl.: 1 /1

Cliente....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA, DF, 70070-010
Telefone...:61 3218-0400

Vencimento....: **15/12/2014**
Número.....: **ND00006832**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Período / Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
...AUJO/SIMONE	26/11/2014	Hotelaria Nacional	A G HOTEIS E TURISMO S/A				28/11/2014 até 29/11/2014		
	VC00011307		350,00 [R$]	1,000000	350,00	52,50	0,00	0,00	402,50
	DIÁRIA R$ 350,00 + 10% TX. + 5% ISS								

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA
16 DEZ. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

******* Total da Nota de Débito .....:	350,00	52,50	0,00	0,00	402,50

SÃO PAULO, 2 de Dezembro de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUE

ACEITE: _____ DATA: ___/___/___

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000060957	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
01/12/2014 às 10:12:05	NOV/2014
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
810619974	29/11/2014

Prestador de Serviços

CNPJ: 08.690.448/0001-96 **Inscrição Municipal:** 126.412-5

Razão Social: A G HOTEIS E TURISMO S/A

Endereço: VIA SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ, 7829, ZPA PARQUE DAS

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA PEIXOTO GOMIDE, 996, CJ. 450, CERQUEIRA CESAR, 01409-900

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Telefone: **E-mail:**

Serviços

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Versao 08.48 |Dados Hospedagem:|Hospede: SIMONE ARAUJO|Outros Hospedes: |UH: 0619|Tipo de UH: SUITE JUNIOR|Reserva: 2031825|Checkin: 28/11/2014|Checkout: 29/11/2014|Grupo: GRP PSD|ISS Cobrado 17,50|TAXA DE SERVICO D 35,00|DIARIA 350,00|	1,0000	402,50	402,50

Valor Total da NFS-e R$: 402,50

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
35,00	367,50	5,00	18,38	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Informações

Originada do RPS: 0000062060, Série: 4, Tipo: RPS.

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 001387
CPAD/SJD

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No....: **RB00006536**

Recebido em: **30/12/1899**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011472	FT00011472	02/12/2014	15/12/2014	Única	0,00	RE00018589 -

*** TOTAL DO RECIBO: 0,00

Zero

****

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014
PAGAMENTO DEPOSITO COM CHEQUE N. 850433

/ 000000

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls.: 00038

CPA/DL/SEJ

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011472	**402,50**	**02/12/2014**	**15/12/2014**	

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
Fone(s).....: 61 3218-0400 Fax.....:
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
CNPJ.....:13.629.827/0001-00 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 09/12/2014 17:31:0

EXTENSO Quatrocentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos ********** **********

· RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto					
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação										
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA											
Fornecedor: A G HOTEIS E TURISMO S/A - C.N.P.J.:08.690.448/0001-96											
	SAMPAIO/EFIGÊNIA			26/11/14	VC00011303	28/11/14 a 29/11/14		Hospedagem Diárias:001			
ND00006827	00018589	350,00 [R$]	1,000000	350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50	
	DIÁRIA R$ 350,00 + 10% TX. + 5% ISS										
*** Total do Fornecedor .....:				350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50	
********* TOTAL DA FATURA				350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50	

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA
16 Dez. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 001383
CPAD/SJD

Num. Solicit.:

Impresso em: 09/12/2014 17:30:56

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00018589 Fl.: 1 /1

Cliente....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA, DF, 70070-010
Telefone...:61 3218-0400

Vencimento....: **15/12/2014**
Número.....: **ND00006827**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Período	Total [R$]
SAMPAIO/EFIGÊNIA	26/11/2014	Hotelaria Nacional	A G HOTEIS E TURISMO S/A						28/11/2014 até 29/11/2014	
	VC00011303		350,00 [R$]	1,000000	350,00	52,50	0,00	0,00		402,50
	DIÁRIA R$ 350,00 + 10% TX. + 5% ISS									

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

******* Total da Nota de Débito .....:	350,00	52,50	0,00	0,00	402,50

SÃO PAULO, 2 de Dezembro de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUE

ACEITE: _____ DATA: ___/___/____

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000060956	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
01/12/2014 às 10:12:05	NOV/2014
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
407928201	29/11/2014

CPADI / SJD

Prestador de Serviços

CNPJ: 08.690.448/0001-96 **Inscrição Municipal:** 126.412-5

Razão Social: A G HOTEIS E TURISMO S/A

Endereço: VIA SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ, 7829, ZPA PARQUE DAS

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA PEIXOTO GOMIDE, 996, CJ. 450, CERQUEIRA CESAR, 01409-900

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Telefone: **E-mail:**

Serviços

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Versao 08.48 |Dados Hospedagem:|Hospede: EFIGENIA SAMPAIO|Outros Hospedes: |UH: 0618|Tipo de UH: SUITE JUNIOR|Reserva: 2031515|Checkin: 28/11/2014|Checkout: 29/11/2014|Grupo: GRP PSD|ISS Cobrado 17,50|TAXA DE SERVICO D 35,00|DIARIA 350,00|	1,0000	402,50	402,50

Valor Total da NFS-e R$: 402,50

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
35,00	367,50	5,00	18,38	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Informações

Originada do RPS: 0000062059, Série: 4, Tipo: RPS.

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 395 ASSESSORIA

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No....: **RB00006535**

Recebido em: **30/12/1899**

a quantia referente ao pagamento do(s) titulo(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011492	FT00011492	02/12/2014	15/12/2014	Única	0,00	RE00018591 -

*** TOTAL DO RECIBO: 0,00

Zero

****

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014
VIA DEPOSITO COM CHEQUE N. 850433

/ 000000

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

Fls: 000396

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011492	**402,50**	**02/12/2014**	**15/12/2014**	

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
Fone(s).....: 61 3218-0400 Fax.....:
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
CNPJ.....:13.629.827/0001-00 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 09/12/2014 18:30:3

EXTENSO Quatrocentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos ********** *
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA														
Fornecedor: A G HOTEIS E TURISMO S/A - C.N.P.J.:08.690.448/0001-96														
	BOSCOLO/IVANI				26/11/14	VC00011305	28/11/14 a 29/11/14	Hospedagem Diárias:001						
ND00006847	00018591	350,00 [R$]	1,000000					350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50
	DIÁRIA R$ 350,00 + 10% TX. + 5% ISS													
*** Total do Fornecedor .....:								350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50
********* TOTAL DA FATURA								350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000397 CPAD/SJD

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Impresso em: 09/12/2014 18:30:10 Reserva:00018591 Fl.: 1 /1

Cliente....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA, DF, 70070-010
Telefone...:61 3218-0400

Vencimento....: **15/12/2014**
Número.....: **ND00006847**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Período / Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
BOSCOLO/IVANI	26/11/2014	Hotelaria Nacional	A G HOTEIS E TURISMO S/A				28/11/2014 até 29/11/2014		
	VC00011305		350,00 [R$]	1,000000	350,00	52,50	0,00	0,00	402,50
	DIÁRIA R$ 350,00 + 10% TX. + 5% ISS								

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

******* Total da Nota de Débito .....:	350,00	52,50	0,00	0,00	402,50

SÃO PAULO, 2 de Dezembro de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUE

ACEITE: _____ DATA: ___/___/____

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000060953	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
01/12/2014 às 10:12:05	NOV/2014
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
336298229	29/11/2014

Prestador de Serviços

CNPJ: 08.690.448/0001-96 **Inscrição Municipal:** 126.412-5

Razão Social: A G HOTÉIS E TURISMO S/A

Endereço: VIA SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ, 7829, ZPA PARQUE DAS

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA PEIXOTO GOMIDE, 996, CJ. 450, CERQUEIRA CESAR, 01409-900

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Telefone: **E-mail:**

Serviços

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Versao 08.48 |Dados Hospedagem:|Hospede: IVANI BOSCOLO|Outros Hospedes: |UH: 0612|Tipo de UH: SUITE JUNIOR|Reserva: 2031531|Checkin: 28/11/2014|Checkout: 29/11/2014|Grupo: GRP PSD|DIARIA 350,00|TAXA DE SERVICO D 35,00|ISS Cobrado 17,50|	1,0000	402,50	402,50

Valor Total da NFS-e R$: 402,50

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
35,00	367,50	5,00	18,38	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Informações

Originada do RPS: 0000062056, Série: 4, Tipo: RPS.

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000399
CE/PJ/SJP

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No.....: **RB00006534**

Recebido em: **16/12/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011471	FT00011471	02/12/2014	15/12/2014	Única	402,50	RE00018587 -

*** TOTAL DO RECIBO: 402,50

Quatrocentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos

****

SÃO PAULO, 17 de Dezembro de 2014

PAGO A DEPOSITO COM CHEQUE N. 850433

29695-7 / 018674

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 Dez. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

SalvadorLembo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000390
CEADS/SD

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011471	**402,50**	**02/12/2014**	**15/12/2014**	

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
Fone(s).....: 61 3218-0400 Fax.....:
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:70070-010
CNPJ.....:13.629.827/0001-00 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 09/12/2014 17:30:2

EXTENSO Quatrocentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA															
Fornecedor: A G HOTEIS E TURISMO S/A - C.N.P.J.:08.690.448/0001-96															
ND00006826	MARCO ANTONIO/ALDA 00018587 DIÁRIA R$ 350,00 + 10% TX. SERVIÇO + 5% ISS	350,00 [R$]	1,000000		26/11/14	VC00011302	28/11/14 a 29/11/14	Hospedagem Diárias:001	350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50
*** **Total do Fornecedor** .....:									350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50
********* TOTAL DA FATURA									350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000391
SEDI/SJD

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Impresso em: 09/12/2014 17:30:05 Reserva:00018587 Fl.: 1 /1

Cliente....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA, DF, 70070-010
Telefone...: 61 3218-0400

Vencimento....: **15/12/2014**
Número.....: **ND00006826**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original / Câmbio	Valor [R$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Período / Total [R$]
MARCO ANTONIO/ALDA	26/11/2014 VC00011302 DIÁRIA R$ 350,00 + 10% TX. SERVIÇO + 5% ISS	Hotelaria Nacional	A G HOTEIS E TURISMO S/A 350,00 [R$] 1,000000	350,00	52,50	0,00	0,00	28/11/2014 até 29/11/2014 402,50

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

16 DEZ. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

******* Total da Nota de Débito .....:	350,00	52,50	0,00	0,00	402,50

SÃO PAULO, 2 de Dezembro de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUE

ACEITE: _____ DATA: ___/___/____

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000060958	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
01/12/2014 às 10:12:05	NOV/2014
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
941341823	29/11/2014

Prestador de Serviços

CNPJ: 08.690.448/0001-96 **Inscrição Municipal:** 126.412-5

Razão Social: A G HOTEIS E TURISMO S/A

Endereço: VIA SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ, 7829, ZPA PARQUE DAS

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 67.812.362/0001-58 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA PEIXOTO GOMIDE, 996, CJ. 450, CERQUEIRA CESAR, 01409-900

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Telefone: **E-mail:**

Serviços

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Versao 08.48 |Dados Hospedagem:|Hospede: ALDA MARCO ANTONIO|Outros Hospedes: |UH: 0620|Tipo de UH: SUITE JUNIOR|Reserva: 2031523|Checkin: 28/11/2014|Checkout: 29/11/2014|Grupo: GRP PSD|DIARIA 350,00|TAXA DE SERVICO D 35,00|ISS Cobrado 17,50|	1,0000	402,50	402,50

Valor Total da NFS-e R$: 402,50

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíqubta (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
35,00	367,50	5,00	18,38	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Informações

Originada do RPS: 0000062061, Série: 4, Tipo: RPS.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33Q051614621358008
05/01/2015 16:36:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 001393
CRADUS

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 17/12/2014 Valor R$ 21,35 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 16/12/2014, documento 823.510.700.051.468, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 05/01/2015 16:36:48

17/12

836

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000394
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850435	0	R$ 2.765,95

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a AG. HOTEIS E TURISMO S.A. ou à sua ordem

SÃO PAULO 19 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129622⑈ 018850435⑆ 790001867754⑈

HSBC | **399-9** |

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000395
CPAD / SJD

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Cedente
A.G. HOTÉIS E TURISMO S.A.

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
18/12/2014	25109	PD	N	18/12/2014

Nº da Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*	*Valor*
	CSB	R$	0,00	X

Instruções: ***PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO***

Após o vencimento cobrar R$ (3,87) por dia de atraso.

Sr. caixa, não receber valor inferior ao do documento.

Vencimento
19/12/2014

Nosso Número
79603177067

(=) Valor do Documento
2.765,95

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Sacado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD **C.G.C \ CPF: 13629827000100**
Q SAS QUADRA 01, LOTE 01, EDIFICIO LIBERTAS, 11 ANDAR **SALA 1101**
BRASILIA **70070010** **DF**

Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:10:07
783119412 0195

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39997960341770671362917664470014362820000276595
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.765,95
VALOR COBRADO 2.765,95

NR.AUTENTICACAO E.58C,F9C,CF3,CC4,49F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:10:07
783119412 0195

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39997960341770671362917664470014362820000276595
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.765,95
VALOR COBRADO 2.765,95

NR.AUTENTICACAO E.58C,F9C,CF3,CC4,49F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE AG HOTEIS E TURISMO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.652 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AG HOTEIS E TURISMO SA

AV. SENADOR DINARTE M. MARIZ, 7829 - VIA COSTEIRA - PONTA NEGRA, Natal, RN - CEP: 59090002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.652
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2414 1208 6904 4800 0196 5500 1000 0006 5210 0704 2050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	324140020627839 - 16/12/2014 08:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
200752715		08.690.448/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL			13.629.827/0001-00	16/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFICIO LIBERTAS	ASA SUL		70070-010	16/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.514,50	427,47	0,00	0,00	2.514,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	251,45	0,00	2.765,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	AGUA MINERAL COM GAS	22021000	000	6102	GF	8,0000	5,5000	44,00	44,00	7,48		17,00	
02	AGUA MINERAL SEM GAS	22021000	000	6102	GF	18,0000	5,5000	99,00	99,00	16,83		17,00	
03	COCA COLA	22021000	000	6102	LA	4,0000	7,0000	28,00	28,00	4,76		17,00	
04	COCA COLA ZERO	22021000	000	6102	LA	2,0000	7,0000	14,00	14,00	2,38		17,00	
05	COQUETEL DE FRUTAS SEM ALCOOL	20029010	000	6102	UN	1,0000	12,0000	12,00	12,00	2,04		17,00	
6	GARRAFA DE CAFE	21011110	000	6102	GF	2,0000	15,0000	30,00	30,00	5,10		17,00	
7	GUARANA	22021000	000	6102	UN	1,0000	7,0000	7,00	7,00	1,19		17,00	
08	GUARANA DIET	22021000	000	6102	LA	5,0000	7,0000	35,00	35,00	5,95		17,00	
09	MENU DEGUSTACAO	21069090	000	6102	UN	22,0000	79,0000	1.738,00	1.738,00	295,46		17,00	
10	PETIT FOUR (BANDEJA)	21069090	000	6102	UN	6,0000	35,0000	210,00	210,00	35,70		17,00	
11	SPRITE ZERO	22021000	000	6102	LA	1,0000	7,0000	7,00	7,00	1,19		17,00	
12	SUCO DE TOMATE	20029010	000	6102	UN	1,0000	8,0000	8,00	8,00	1,36		17,00	
13	SUCO LARANJA	20029010	000	6102	UN	4,0000	8,0000	32,00	32,00	5,44		17,00	
14	SUCO DE MORANGO	20029010	000	6102	UN	1,0000	8,0000	8,00	8,00	1,36		17,00	
15	SUCO VARIADO (COPO)	20029010	000	6102	UN	1,0000	8,0000	8,00	8,00	1,36		17,00	
16	AGUA MINERAL COM GAS	22021000	000	6102	GF	18,0000	3,5000	63,00	63,00	10,71		17,00	
17	AGUA MINERAL SEM GAS	22021000	000	6102	GF	49,0000	3,5000	171,50	171,50	29,16		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1264125			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO EVENTO JANTAR NO LE SOLEIL (28/11) E PALESTRA NO SUNSHINE (29/11) NO HOTEL OCEAN PALACE - NATAL/RN, PROMOVIDO PELO PSD. ********* NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DOS CUPONS FISCAIS: 130798 E 130830.	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850436	9	R$ 2.337,50
016	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850436	9	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a AG. HOTEIS E TURISMO S.A. ou à sua ordem

SÃO PAULO 19 de DEZEMBRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000397
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129621⑈ 018850436⑆ 747001867754⑈

HSBC | 399-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Cedente
A.G. HOTÉIS E TURISMO S.A.

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
18/12/2014	25108		PD	N	18/12/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		X Valor
	CSB	R$	0,00		

Instruções: PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Após o vencimento cobrar R$ (3,27) por dia de atraso.

Sr. caixa, não receber valor inferior ao do documento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 006398
CPAD/ASJD

Vencimento: 19/12/2014
Nosso Número: 79603177059
(=) Valor do Documento: 2.337,50
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Sacado:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD **C.G.C \ CPF: 13629827000100**
Q SAS QUADRA 01, LOTE 01, EDIFICIO LIBERTAS, 11 ANDAR **SALA 1101**
BRASILIA **70070010** **DF**

Sacador/Avalista:

Código de baixe 5593

Autenticação Mecânica

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:40
783119412 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39997960341770591362617664470014862820000233750
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.337,50
VALOR COBRADO 2.337,50

NR.AUTENTICACAO 5.317.51A.DC9.C75.26F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:40
783119412 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39997960341770591362617664470014862820000233750
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.337,50
VALOR COBRADO 2.337,50

NR.AUTENTICACAO 5.317.51A.DC9.C75.26F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000062080	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
17/12/2014 às 15:13:10	DEZ/2014
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
553470530	15/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0 2 4 5 9 9
COPA/DIVSUB

Prestador de Serviços

CNPJ: 08.690.448/0001-96 **Inscrição Municipal:** 126.412-5

Razão Social: A G HOTEIS E TURISMO S/A

Endereço: VIA SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ, 7829, ZPA PARQUE DAS

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL

CPF/CNPJ: 13.629.827/0001-00 **Inscrição Municipal:**

Endereço: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFICIO LIBERTAS 11 ANDAR SALA 1101, S/N, ASA SUL ,

Município: BRASILIA **UF:** DF

Telefone: **E-mail:**

Serviços

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	LOCACAO DE SALAO	1,0000	1.437,50	1.437,50
2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,0000	900,00	900,00

Valor Total da NFS-e R$: 2.337,50

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
2.337,50	0,00	5,00	0,00	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Informações

REFERENTE AO EVENTO JANTAR NO LE SOLEIL EM 28/11/2014 E PALESTRA NO SALÃO SUNSHINE EM 29/11/2014 NO HOTEL OCEAN PALACE - NATAL/RN, PROMOVIDO PELO PSD.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850438	5	R$ 262.780,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS e centavos acima

a A. GONZAGA ADVOGADOS ou a sua ordem

SÃO PAULO 23 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2960.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.029.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129629⑈ 018850438 5⑆ 738001867753⑈

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:57
783117405 0251
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: A GONZAGA ADVOGADOS
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 10.505-8

DATA	23/12/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.251
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	262.780,00
VALOR TOTAL	262.780,00

NR.AUTENTICACAO E.ACF.530.A59.B47.0B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

A.GONZAGA
advogados

Setor de Autarquia Sul Quadra 01 Bloco N Salas 1102 / 1103 Ed. Terra Brasilis
Brasília - DF CEP 70.070-010 Tel.: 3225-1146

CNPJ: 08.165.997/0001-41 CF/DF: 07.478.451/001-07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Destinação do Documento
☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão: **16/08/2014**

Nº 1062

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Social Democrático-PSD Diretório Nacional

ENDEREÇO / BAIRRO
SAUS Quadra 1, Lotes 1, Bloco M, 11º andar, sala 1101 - Ed. Libertas.

CIDADE / MUNICÍPIO
Brasília

CEP 70070-010 UF DF

CNPJ / CPF
13.629.827/0001-00

INSC. EST. —

DATA DE EMISSÃO 18 / 12 / 2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços advocatícios - Ref.: Fundo Partidário Horário de propaganda Eleitoral.			250.000,00
		AIDF nº 111208761/2013 NF. Prorrogada até: 16/08/2015 Portaria SEFP nº 262/2013			
		IR: 1,5%			4.200,00
		PIS/COFINS/CSLL 4,65%			13.020,00

PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

TOTAL 262.780,00

VALOR DO ISS:

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
03 Tls - 25x3 - 1026 a 1100 - AIDF 1112087612013 - 16/08/2013

Recebi(emos) de A.GONZAGA ADVOGADOS, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Nº 1062

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850439	3	R$ 376.289,03
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850439	3	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO ou à sua ordem

SÃO PAULO 23 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129628⑈ 018850439⑆ 729001867752⑈

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:56
783117405 0250
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 20.634-2

DATA 23/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 376.289,03
VALOR TOTAL 376.289,03

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR.AUTENTICACAO D.711.1C7.BAE.272.C05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ... Rs: 00 402 CRAPU/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850437	7	R$ 1.079,60
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850437	7	

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS e centavos acima

a SALVADOR LEMBO VIAG E TURISMO S/A ou à sua ordem

SÃO PAULO 12 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201403
CPAP/SJD

⑈00129620⑈ 0188504375⑆ 745001867758⑈

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

67.8[illegible]2.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-09-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Recebemos de: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00
Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA DF 70070-010
Telefone...: (61) 3218-0400

Recibo No.: RB00006594

Recebido em: 22/12/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011494	FT00011494	10/12/2014	17/12/2014	Única	1.079,60	RE00018628 -

*** TOTAL DO RECIBO: 1.079,60

Um Mil, Setenta e Nove Reais e Sessenta Centavos

****

SÃO PAULO, 22 de Dezembro de 2014
PAGO VIA CHEQUE NÚMERO 850437

29695-7 / 018738

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
22 DEZ. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 · ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0 FL.: 4/1 5
CPAD/PSD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011494	1.079,60	10/12/2014	17/12/2014	

Sacado.....: **03414 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL**

Endereço.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70070-010
Fone(s).....: 61 3218-0400 Fax.....:
Cobrança.....: Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70070-010
CNPJ.....: 13.629.827/0001-00 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 22/12/2014 16:47:01

EXTENSO Um Mil, Setenta e Nove Reais e Sessenta Centavos * * *

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Num. Solicit.:

Impresso em: 22/12/2014 16:46:51

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00018628

Cliente....: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 13.629.827/0001-00

Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIF. LIBERTAS 11ª SL 1101
BRASÍLIA, DF, 70070-010
Telefone...: 61 3218-0400

Vencimento....: **17/12/2014**

Número.....: **ND00006849**

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro / Fornecedor	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saída	Dt.Retorno	Rota	Valor [R$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
MARCO ANTONIO/ALDA OVIAS DEL	[ADT]	05/12/14	2413708302	09/12/14	09/12/14	CGH/BSB/CGH	940,00	0,00	45,60	94,00	0,00	0,00	1.079,60
	940,00 [R$] 1,000000												

Núm.Viagem Matrícula Observação

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA.
22 DEZ. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.282-8

***** Total da Nota de Débito .....:	940,00	0,00	45,60	94,00	0,00	0,00	1.079,60

SÃO PAULO, 10 de Dezembro de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUE

ACEITE: _____ DATA: ___/___/____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850440	7	R$ 347.245,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850440	7	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a IRMÃOS SOUTELLO & MENDONÇA CONS. PROJ. LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 29 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129625⑈ 018850440 5⑆ 760001867757⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 1101407
CPADI/SJD

AG 0660 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 066053622
CTA 8463.08104-5 NOME: IRMAOS S MEND CONS

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 347.245,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

29/12 C TEC DEP CHEQUE 29/12 347245,00

ITAU 0184 066083603 291214 347.245,00C IRMAOS
OPERACAO 965 082 361 001992858

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0660 29/12/14 CX 001992858 CRC 066053622
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 850440 347.245,00
VALOR DOS CHEQUES 347.245,00
OCORRENCIA DT 29/12/14 AG 0660 TERM 83603
ACC CRED: 8463.08104-5 IRMAOS S MEND CONS

TR 235 347.245,00
OC CRED 965 BC 3098 82 CRED SUP 361 ID PORT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **00000167**
Data e Hora de Emissão: **23/12/2014 09:38:02**
Código de Verificação: **INRZ-XRIR**

20141223v09649862000114

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.649.862/0001-14** Inscrição Municipal: **3.781.362-5**
Nome/Razão Social: **IRMAOS SOUTELLO & MENDONCA CONS. COM E DESENV DE PROJ LTDA**
Endereço: **AV PEDROSO DE MORAIS 02560 - PINHEIROS - CEP: 05420-003**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL**
CPF/CNPJ: **13.629.827/0001-00** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AL Q SAS QUADRA 01 LOTE 01 EDIFICIO LIBERTAS 11 ANDAR - ASA SUL - CEP: 70070-010**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de criação, conceituação, concepção, computação gráfica, gravações e filmagens de áudio visuais para produção das inserções partidárias de rádio e TV, voltadas para a divulgação de temas da Mulher no mês de janeiro de 2015, para a CONTRATANTE.

Retenções na fonte:
IR 1,5%
PIS/COFINS/CSLL 4,65%

Dados bancários:
Itaú
Ag 8463
C/C 08104-5

Vencimento:
Contra Apresentação

RECEBIDO
29/12/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 370.000,00

Código do Serviço
03654 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	370.000,00	5,00%	18.500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2015

IR ——— 5.550,00
PIS-COFINS-CSLL — 17.205,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850441	5
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850441	5

R$ 400.000,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS MIL REAIS

a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD SP e centavos acima ou à sua ordem

SÃO PAULO 29 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 12/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129624⑈ 01885044154⑆ 783001867759⑈

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 409 GRADI/SP

29/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:12
486612053 0489
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 18.880-8

DATA	29/12/2014
VALOR CHEQUE	400.000,00
VALOR TOTAL	400.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

NR.AUTENTICACAO D.C76.F3C.0F2.56C.0D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Partido Social Democrático
www.psd.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000410
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000409
CPAD/SJD

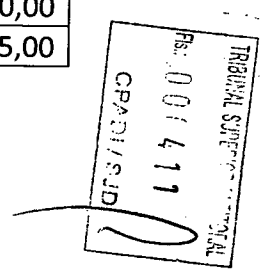
RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM EMISSÃO DE UM ÚNICO CHEQUE

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD DIRETÓRIO NACIONAL

FUNDO PARTIDÁRIO

COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAR MEDIANTE EMISSÃO DE UM ÚNICO CHEQUE.

DATA	CHEQUE	BENEFICIÁRIO	VALOR
20.01.2014	850241	Receita Federal – Recolhimento de IR Fonte	720,00
20.01.2014	850241	Receita Federal – Recolhimento de IR Fonte	1.050,00
20.01.2014	850241	Receita Federal – Recolhimento de IR Fonte	750,00
20.01.2014	850241	Receita Federal – Recolhimento de IR Fonte	120,00
20.01.2014	850241	Receita Federal – Recolhimento de PIS COFINS CSLL	2.325,00
20.01.2014	850241	Receita Federal – Recolhimento de PIS COFINS CSLL	2.232,00
		TOTAL DO CHEQUE	**7.197,00**
03.02.2014	850265	Receita Federal – Recolhimento de IR Fonte	120,00
03.02.2014	850265	Receita Federal – Recolhimento de IR Fonte	750,00
03.02.2014	850265	Receita Federal – Recolhimento de IR Fonte	720,00
03.02.2014	850265	Receita Federal – Recolhimento de IR Fonte	1.050,00
03.02.2014	850265	Receita Federal – Recolhimento de PIS COFINS CSLL	3.255,00
03.02.2014	850265	Receita Federal – Recolhimento de PIS COFINS CSLL	372,00
		TOTAL DO CHEQUE	**6.267,00**
12.03.2014	850282	Receita Federal - Recolhimento de IR Fonte	750,00
12.03.2014	850282	Receita Federal - Recolhimento de IR Fonte	1.050,00
12.03.2014	850282	Receita Federal - Recolhimento de IR PIS COFINS CSLL	3.255,00
		TOTAL DO CHEQUE	**5.055,00**
11.04.2014	850291	Receita Federal – Recolhimento de IR	750,00
11.04.2014	850291	Receita Federal – Recolhimento de IR	1.050,00
11.04.2014	850291	Receita Federal – Recolhimento de PIS COFINS CSLL	3.255,00



		TOTAL DO CHEQUE	**5.055,00**
08.05.2014	850317	Receita Federal – Recolhimento IR Fonte	1.050,00
08.05.2014	850317	Receita Federal – Recolhimento IR Fonte	750,00
08.05.2014	850317	Receita Federal – Recolhimento PIS COFINS CSLL	3.255,00
		TOTAL DO CHEQUE	**5.055,00**
02.06.2014	850330	Receita Federal – Recolhimento IR Fonte	1.050,00
02.06.2014	850330	Receita Federal – Recolhimento IR Fonte	750,00
02.06.2014	850330	Receita Federal – Recolhimento PIS COFINS CSLL	3.255,00
		TOTAL DO CHEQUE	**5.055,00**
26.06.2014	850339	Receita Federal – Recolhimento PIS COFINS CSLL	18.600,00
26.06.2014	850339	Receita Federal – Recolhimento PIS COFINS CSLL	2.325,00
		TOTAL DO CHQUE	**20.925,00**
08.07.2014	850343	Receita Federal – Recolhimento IR Fonte	750,00
08.07.2014	850343	Receita Federal – Recolhimento IR fonte	6.000,00
08.07.2014	850343	Receita Federal – Recolhimento IR fonte	1.050,00
08.07.2014	850343	Receita Federal – Recolhimento PIS COFINS CSLL	3.255,00
		TOTAL DO CHEQUE	**11.055,00**
12.08.2014	850372	Receita Federal – Recolhimento IR Fonte	750,00
12.08.2014	850372	Receita Federal – Recolhimento IR Fonte	1.050,00
12.08.2014	850372	Receita Federal – Recolhimento PIS COFINS CSLL	3.255,00
		TOTAL DO CHEQUE	**5.055,00**
08.09.2014	850384	Receita Federal Recolhimento IR Fonte	1.050,00
08.09.2014	850384	Receita Federal Recolhimento IR PIS COFINS CSLL	3.255,00
		TOTAL DO CHEQUE	**4.305,00**
08.10.2014	850391	Receita Federal Recolhimento IR Fonte	1.050,00
08.10.2014	850391	Receita Federal Recolhimento IR PIS COFINS CSLL	3.255,00
		TOTAL DO CHEQUE	**4.305,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0074 12
CPAD/SJD

12.11.2014	850419	Receita Federal Recolhimento IR Fonte	1.050,00
12.11.2014	850419	Receita Federal Recolhimento IR PIS COFINS CSLL	3.255,00
		TOTAL DO CHEQUE	**4.305,00**
03.12.2014	850429	RECEITA Federal Recolhimento IR Fonte	1.050,00
03.12.2014	850429	Receita Federal Recolhimento IR PIS COFINS CSLL	3.255,00
		TOTAL DO CHEQUE	**4.305,00**

GUILHERME CAMPOS JUNIOR

Presidente em exercício

FLAVIO CASTELLI CHUERY

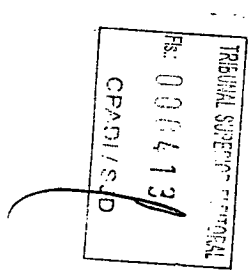
1º Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA

Contador PSD – Nacional

CRC Nº 7452-DF

06 de abril de 2015.



BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC				13.629.827/0001-00	Janeiro / 2014	24.02.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2962-9	04	18.677-5	27.10.2011			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.12.2013		Saldo anterior						2557.075,11 C
03.01.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			830030700204274	21,90 D	2557.053,21 C
14.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850237	46.925,00 D	
15.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850236	45.048,00 D	2465.080,21 C
15.01.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			820150700038500	49,55 D	2465.030,66 C
16.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850239	379,50 D	2464.651,16 C
20.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850240	3.255,00 D	
20.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850241	7.197,00 D	2454.199,16 C
22.01.2014		780-Estorno de Débito	17405		07831	850247	67.500,00 C	
22.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850242	90.000,00 D	
22.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850243	67.500,00 D	
22.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850244	112.500,00 D	
22.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850245	180.000,00 D	
22.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850246	45.000,00 D	1959.199,16 C
23.01.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			820230700026366	39,60 D	1959.159,56 C
24.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850247	67.500,00 D	
24.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850248	135.000,00 D	
24.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850249	135.000,00 D	
28.01.2014		632-Ordem Bancária	14056			330286000028	1517.231,46 C	
28.01.2014		632-Ordem Bancária	14056			330321000028	350.129,53 C	3354.020,55 C
29.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850256	373.472,20 D	
29.01.2014		144-Transferência	13037			1102910000014309	92.988,55 D	
29.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850252	65.695,00 D	
29.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850253	7.508,00 D	
29.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850254	45.000,00 D	
29.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850255	67.500,00 D	
30.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850257	20.000,00 D	2681.856,80 C
30.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850258	45.000,00 D	
30.01.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			810019566715	45.000,00 D	
30.01.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			820300700017799	1008.000,00 D	
							8,25 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC	2962-9	04	18.677-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850259	67:500,00 D	
30.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850260	90.000,00 D	
30.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850261	45.000,00 D	1381.348,55 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.381.348,55 C	0,00

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

Erik T. Domingues
2.871.439-7
Assistente A UN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001413
CPAD/AJD

PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DIRETORIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

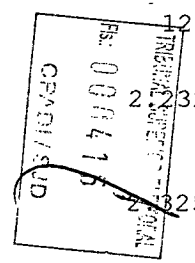
psd Partido Social Democrático

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000008

Data: 20/01/2014

Conta	Descrição	Debito (R$)	Credito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.050,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1035 A. Gozaga Advogados - cheque no. 850241		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	750,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 853 Virtu Analise e Estrategia Ltda-cheque no. 850241		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	720,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 00298-Democracia Digital Brasil Comunicação LTDA-cheque no. 850241		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	120,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1024-Socontal ltda - cheque no. 850241		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	2.232,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 00300-Democracia Digital Brasil Comunicação LTDA-cheque no. 850241		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	2.325,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 875 Virtu Analise e Estrategia Ltda-cheque no. 850241		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		1.050,00
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1035 A. Gozaga Advogados - cheque no. 850241		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		750,00
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 853 Virtu Analise e Estrategia Ltda-cheque no. 850241		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		720,00
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 00298-Democracia Digital Brasil Comunicação LTDA-cheque no. 850241		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		120,00
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1024-Socontal ltda - cheque no. 850241		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		2.232,00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 00300-Democracia Digital Brasil Comunicação LTDA-cheque no. 850241		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		2.325,00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 875 Virtu Analise e Estrategia		



PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

TOTAIS		7.197,00	7.197,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001417
ASSESSORIA

CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00041
CPAD/STJD

R$ 7.197,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 7.197,00 (sete mil, cento e noventa e sete reais)

Para: Banco do Brasil S/A

São Paulo, 20 de Janeiro de 2014

COPIA DE CHEQUE Nº	**850.241**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	Banco do Brasil S/A		
ULITIZADO PARA	Recolhimento de impostos		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	18.677-5	Alfredo Cotait Neto e Flávio Castelli Chuery
			TALÃO		

20/01

08

Comp 018 | Banco 001 | Agência 2962 | DV 9 | C1 6 | Conta 18.677-5 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 850241 | C3 2 | R$ 7.197,00

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS

a BANCO DO BRASIL S/A e centavos acima

SÃO PAULO 20 de JANEIRO de 2014 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000419
CPADI / SJE

⑈001296265⑈ 018850241 5⑆ 725001867750⑈

IMPOSTOS

NF 1024 SOCONTAL 120,00
NF 298 DEMOCRACIA 720,00
NF 853 VIRTU 750,00
NF 1035-A AGONZAGA 1.050,00
NF 300 DEMOCRACIA 2232,00
NF 875 VIRTU 2.325,00

10413005369153

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33K042004856534003
04/02/2014 22:59:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000420
CPAD / SJD

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 20/01/2014 Valor R$ 7.197,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.241, lote 19412, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e cento e noventa e sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 04/02/2014 22:59:06

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	720,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	720,00

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 00298-DEMOCRACIA DIGITAL BRASIL COMUNIC. LTDA

DARF válido para pagamento até20/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 opção 1 - DLL versão 1.3

85620000007-8 20000064402-7 01136298270-1 00117083365-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:01
783119412 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000007 20000064402 01136298270 00117083365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	720,00
NR.AUTENTICACAO	C.B0F.3CB.556.612.9D4

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:01
783119412 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000007 20000064402 01136298270 00117083365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	720,00
NR.AUTENTICACAO	C.B0F.3CB.556.612.9D4

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1ª Via

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	120,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	120,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1024-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até20/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000001-5 20000064402-7 01136298270-1 00117083365-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 007422
CPADI/SJD

Rodar desta linha

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:17:47
783119412 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85680000001 20000064402
01136298270 00117083365
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 120,00

NR.AUTENTICACAO F.D39.167.D05.F50.F35

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:17:47
783119412 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85680000001 20000064402
01136298270 00117083365
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 120,00

NR.AUTENTICACAO F.D39.167.D05.F50.F35

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU. ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1036-A GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até20/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000010-4 50000064402-0 01136298270-1 00117083365-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:34
783119412 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000010 50000064402 01136298270 00117083365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	5.65A.769.A96.5F8.9E1

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:34
783119412 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000010 50000064402 01136298270 00117083365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	5.65A.769.A96.5F8.9E1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NUMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	750.00
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	750.00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRTORIO NACIONAL 32180400

NS-e 853-VIRTU ANALISE E STRATERGIA LTDA

DARF válido para pagamento até20/01/2014
[illegible] do contribuinte.
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000007-5 50000064402-0 01136298270-1 00117083365-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00424
CPADI/SJD

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:14
783119412 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85650000007 50000064402
01136298270 00117083365
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 750,00
NR.AUTENTICACAO E.5D1.E2F.797.D7C.6B8

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:14
783119412 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85650000007 50000064402
01136298270 00117083365
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 750,00
NR.AUTENTICACAO E.5D1.E2F.797.D7C.6B8

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.325,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 875-VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 31/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000023-3 25000064403-0 11136298270-9 00159524015-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0074 25
CPAD/PSD

cortar nesta linha

20/01/2014 BANCO DO BRASIL - 11:19:01
783119412 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85640000023 25000064403
11136298270 00159524015
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.325,00

NR.AUTENTICACAO 2.220.35C.F3F.97E.42C

20/01/2014 BANCO DO BRASIL - 11:19:01
783119412 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85640000023 25000064403
11136298270 00159524015
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.325,00

NR.AUTENTICACAO 2.220.35C.F3F.97E.42C

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1ª Via

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.232,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.232,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 00300-DEMOCRACIA DIGI TAL BRASIL COMUNIC LTDA

DARF válido para pagamento até31/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66 54.0701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000022-3 32000064403-1 11136298270-9 00159524015-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:45
783119412 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85660000022 32000064403
11136298270 00159524015
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.232,00

NR.AUTENTICACAO F.DC1.DA2.ABF.1B0.DF3

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:45
783119412 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85660000022 32000064403
11136298270 00159524015
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.232,00

NR.AUTENTICACAO F.DC1.DA2.ABF.1B0.DF3

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC	13.629.827/0001-00	Fevereiro / 2014	25.03.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2962-9	04	18.677-5	27.10.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.01.2014		Saldo anterior						1381.348,55 C
03.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850263	67.500,00 D	
03.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850264	202.500,00 D	
03.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850265	6.267,00 D	
03.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850266	90.000,00 D	1015.081,55 C
04.02.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840350801434118	21,90 D	1015.059,65 C
05.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850267	157.500,00 D	
05.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850268	67.500,00 D	790.059,65 C
10.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850269	67.500,00 D	
10.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850270	46.925,00 D	675.634,65 C
17.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850271	45.000,00 D	
17.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850272	2.325,00 D	628.309,65 C
18.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850274	90.000,00 D	
18.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850273	90.000,00 D	448.309,65 C
24.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850275	35.000,00 D	
24.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850276	180.000,00 D	
24.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850277	90.000,00 D	143.309,65 C
26.02.2014		632-Ordem Bancária	14056			807467000028	1517.231,45 C	
26.02.2014		632-Ordem Bancária	14056			807471000028	262.956,44 C	
26.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850279	65.695,00 D	
26.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850278	8.000,00 D	1849.802,54 C
27.02.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			820580700008533	8,80 D	1849.793,74 C
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850281	400.000,00 D	
28.02.2014		144-Transferência	13037			110591100025175	89.009,39 D	1360.784,35 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.360.784,35 C	0,00

GUILHERME V.PALKEMBACH
matr. 3.969.493-x
confere com o(s) original(is)

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1.732
Fone: 3032-8188

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0004128
PROCESSO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 6.267,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 6.267,00 (seis mil, duzentos e sessenta e sete reais)

Para: Banco do Brasil S/A

São Paulo, 03 de fevereiro de 2014

COPIA DE CHEQUE Nº	**850.265**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	Banco do Brasil S/A		
ULITIZADO PARA	Recolhimento de Impostos referentes as seguintes notas fiscais: 1041 – Socontal; 1037 – A Gonzaga; 300 – Democracia Digital; 875 - Virtu		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	18.677-5	Alfredo Cotait Neto
			TALÃO		e
					Flávio Castelli Chuery

03/12

68

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850265	0	R$ 6.267,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850265	0	

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

SÃO PAULO 03 de FEVEREIRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000429
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129627⑈ 018850265 5⑆ 770001867756⑈

IMPOSTOS

1041	SOCONTAL	372,00
1037	A. GONZAGA	3255,00
1041	SOCONTAL	120,00
1037	A. GONZAGA	1050,00
0300	DEMOCRACIA	720,00
875	VIRTU	750,00
		$ 6.267,00

100

20913022061857

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33N051842926804004
05/03/2014 19:42:17

Fls: 000430

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 03/02/2014 Valor R$ 6.267,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.265, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e duzentos e sessenta e sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 05/03/2014 19:42:17

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	120,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	120,00

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1041-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até20/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000001-6 20000064405-0 11136298270-9 00117084031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:23
783117405 0390

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85670000001 20000064405
11136298270 00117084031
03/02/2014

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 120,00

NR.AUTENTICACAO 2.B40.693.7ED.C0B.BFB

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:23
783117405 0390

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85670000001 20000064405
11136298270 00117084031
03/02/2014

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 120,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 2.B40.693.7ED.C0B.BFB

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	750,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDEO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 875-VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 20/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 001432

85640000007-6 50000064405-3 11136298270-9 00117084031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:52
783117405 0393

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000007 50000064405 11136298270 00117084031
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	750,00
NR.AUTENTICACAO	1.BF1.291.153.307.456

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:52
783117405 0393

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000007 50000064405 11136298270 00117084031
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	750,00
NR.AUTENTICACAO	1.BF1.291.153.307.456

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	720,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	720,00

01 NOME TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 00300-DEMOCRACIA DIGITAL BRASIL COMUNIC. LTDA

DARF válido para pagamento até20/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.56.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000007-9 20000064405-0 11136298270-9 00117084031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:35
783117405 0392

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000007 20000064405 11136298270 00117084031
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	720,00
NR.AUTENTICACAO	9.18E.C7B.BF4.2BF.5C7

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:35
783117405 0392

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000007 20000064405 11136298270 00117084031
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	720,00
NR.AUTENTICACAO	9.18E.C7B.BF4.2BF.5C7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1037-A. GONZAGA ADVOG ADOS

DARF válido para pagamento até 20/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

IRRF - 1º SUBSECRETARIA FEREIRA
FLS: 0004434
CPAD/SUBD

85690000010-5 50000064405-3 11136298270-9 00117084031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:01
783117405 0391

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85690000010 50000064405
11136298270 00117084031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.050,00

NR.AUTENTICACAO E.766.299.913.AA5.36B

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:01
783117405 0391

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85690000010 50000064405
11136298270 00117084031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.050,00

NR.AUTENTICACAO E.766.299.913.AA5.36B

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1037-A.GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 14/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000435
CPAD/SJD

85670000032-1 55000064404-1 51136298270-0 00159524031-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:05
783117405 0389

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000032 55000064404 51136298270 00159524031
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,00
NR.AUTENTICACAO	A.19D.40F.F83.D4C.B16

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:05
783117405 0389

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000032 55000064404 51136298270 00159524031
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,00
NR.AUTENTICACAO	A.19D.40F.F83.D4C.B16

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	372,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	372,00

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1041-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até14/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000003-8 72000064404-0 51136298270-0 00159524031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar neste linha

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:48
783117405 0388

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85610000003 72000064404
51136298270 00159524031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 372,00

NR.AUTENTICACAO E.560.E8F.A79.254.A72

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:48
783117405 0388

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85610000003 72000064404
51136298270 00159524031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 372,00

NR.AUTENTICACAO E.560.E8F.A79.254.A72

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC	13.629.827/0001-00	Março / 2014	01.07.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2962-9	04	18.677-5	27.10.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
		Saldo anterior						1360.784,35 C
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850280	356.037,58 D	1004.746,77 C
05.03.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			860650800810596	21,90 D	1004.724,87 C
06.03.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			41100199338782	500.000,00 D	504.724,87 C
07.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850282	5.055,00 D	499.669,87 C
12.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850283	46.925,00 D	
14.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850284	35.000,00 D	417.744,87 C
14.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850286	2.325,00 D	
21.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850285	45.000,00 D	370.419,87 C
21.03.2014		632-Ordem Bancária	14056			1264495000028	1517.231,45 C	
25.03.2014		632-Ordem Bancária	14056			1264502000028	306.953,09 C	2194.604,41 C
25.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850287	364.836,91 D	
27.03.2014		144-Transferência	13037			110861000015062	91.209,23 D	
27.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850288	8.000,00 D	
27.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850289	65.695,00 D	1664.863,27 C
28.03.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			810870700024316	39,60 D	
28.03.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			810870700029027	8,80 D	
28.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850290	35.000,00 D	1629.814,87 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.629.814,87 C	0,00

Gullherme V. [illegible]
Assistente de Negócios

AGÊNCIA AV. PARANÁ
End.: Av. [illegible]

Folha 1/1

PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

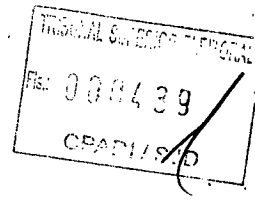
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000134

Data: 12/03/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.050,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 1039 A.Gonzaga Advogados - Cheque no. 850282		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	750,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 894 Virtu Analise e Estrategia Ltda - Cheque no. 850282		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	3.255,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1039 A.Gonzaga Advogados - Cheque no. 850282		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		750,00
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 894 Virtu Analise e Estrategia Ltda - Cheque no. 850282		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		3.255,00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1039 A.Gonzaga Advogados - Cheque no. 850282		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		1.050,00
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 1039 A.Gonzaga Advogados - Cheque no. 850282		
	TOTAIS.....	**5.055,00**	**5.055,00**

CÓPIA DE CHEQUE



R$ 5.055,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 5.055,00 (cinco mil e cinquenta e cinco reais)

Para: Banco do Brasil S/A

São Paulo, 11 de março de 2014

COPIA DE CHEQUE Nº	**850.282**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	Banco do Brasil S/A		
ULITIZADO PARA	Recolhimento de impostos e tributos sobre notas fiscais: 894 – Virtu e 1039 A. Gonzaga.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	18.677-5	Alfredo Cotait Neto e Flávio Castelli Chuery
			TALÃO		

12/03

134

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850282	0
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850282	0

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS R$ 5.055,00

a BANCO DO BRASIL S/A e centavos acima

SÃO PAULO 11 de MARÇO de 2014 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000440
GRADUAÇÃO

⑈001296269⑈ 018850282 5⑈ 7680018677 50⑈

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33H131638372964011
13/04/2014 21:53:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0044
CPAD/SJD

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 12/03/2014 Valor R$ 5.055,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.282, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e cinqüenta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 13/04/2014 21:53:24

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	750,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 894-VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 20/03/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4 66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000007-7 50000064407-9 91136298270-2 00117084059-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000442
CPADI / SJD

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:28
783117405 0606

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000007 50000064407 91136298270 00117084059
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	750,00
NR.AUTENTICACAO	5.6FF.987.B05.B95.34C

12/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:28
783117405 0606

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000007 50000064407 91136298270 00117084059
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	750,00
NR.AUTENTICACAO	5.6FF.987.B05.B95.34C

Aprovado pela IN/RFB nº 786/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL 32180400	
NF6 1099-A.GONZAGA ADVOGA DOS	
DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 DLL versão 1.9	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

85680000010-6 50000064407-9 91136298270-2 00117084059-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

FLS: 00443

... corte nesta linha ...

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:15
783117405 0605

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 7831 - CODIGO DE BARRAS	85680000010 5000006440/ 91136298270 00117084059
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	0.4CD.BE0.508.E19.F66

12/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:15
783117405 0605

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 7831 - CODIGO DE BARRAS	85680000010 5000006440/ 91136298270 00117084059
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	0.4CD.BE0.508.E19.F66

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL 32180400	
NFS 1039-A.GONZAGA ADVOGA DOS	
DARF válido para pagamento até 14/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte. BRASILIA	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000444
CPAD/SJD

85630000032-5 **55000064407-4** **31136298270-5** **00159524059-7**

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

.....

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:00
783117405 0604

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85630000032 55000064407
31136298270 00159524059
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.255,00

NR.AUTENTICACAO C.04B.EBB.BCF.CE9.A2F

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:00
783117405 0604

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85630000032 55000064407
31136298270 00159524059
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.255,00

NR.AUTENTICACAO C.04B.EBB.BCF.CE9.A2F

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC	13.629.827/0001-00	Abril / 2014	26.05.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2962-9	04	18.677-5	27.10.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.03.2014		Saldo anterior						1629.814,87 C
02.04.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840920700210943	21,90 D	1629.792,97 C
04.04.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			2300637110045	1000.000,00 D	629.792,97 C
11.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850291	5.055,00 D	
11.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850292	46.925,00 D	577.812,97 C
17.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850293	2.325,00 D	
17.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850294	67.500,00 D	
17.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850295	67.500,00 D	
17.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850296	157.500,00 D	
17.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850297	45.000,00 D	237.987,97 C
25.04.2014		632-Ordem Bancária	14056			1852208000027	1519.412,50 C	
25.04.2014		632-Ordem Bancária	14056			1852218000028	359.511,57 C	
25.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850298	375.784,81 D	
25.04.2014		144-Transferência	13037			111151100014887	93.946,20 D	
25.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850299	67.500,00 D	
25.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850300	45.000,00 D	1534.681,03 C
28.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850301	180.000,00 D	
28.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850302	45.000,00 D	
28.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850303	90.000,00 D	
28.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850304	135.000,00 D	1084.681,03 C
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850305	90.000,00 D	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850306	67.500,00 D	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850307	45.000,00 D	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850308	112.500,00 D	
30.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850310	135.000,00 D	
30.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850309	67.500,00 D	
30.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850311	45.000,00 D	
30.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850312	135.000,00 D	
30.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850313	65.695,00 D	

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC	2962-9	04	18.677-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850314	8.000,00 D	313.486,03 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	313.486,03 C	0,00

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000446
CPADI/SJD

PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DIRETÓRIO NACIONAL

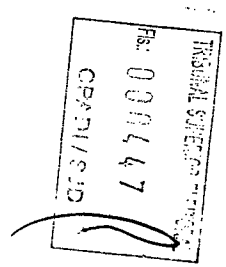
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000184

Data: 11/04/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	750,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 0916 Virtu Analise e Estrategia Ltda - Cheque no. 850291		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.050,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 1042 A.Gonzaga Advogados - Cheque no. 850291		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	3.255,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1042 A.Gonzaga Advogados - Cheque no. 850291		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		750,00
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 0916 Virtu Analise e Estrategia Ltda - Cheque no. 850291		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		3.255,00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1042 A.Gonzaga Advogados - Cheque no. 850291		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		1.050,00
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 1042 A.Gonzaga Advogados - Cheque no. 850291		
	TOTAIS.....	**5.055,00**	**5.055,00**



CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000448
ASSESSORIA DE APOIO

R$ 5.055,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 5.055,00 (cinco mil e cinquenta e cinco reais)

Para: Banco do Brasil S/A

São Paulo, 11 de abril de 2014

COPIA DE CHEQUE Nº	**850.291**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	Banco do Brasil S/A		
ULITIZADO PARA	Recolhimento de impostos das seguintes notas fiscais: 1042 – A. Gonzaga; 0916 – Virtu Análise.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	18.677-5	Alfredo Cotait Neto e Flávio Castelli Chuery
			TALÃO		

14/04

184

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	18.677-5	0	800	850291	9	R$ 5.055,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850291	9	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

SÃO PAULO 11 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0 3 0 4 4 9
CPADI/SSD

⑈00129625⑈ 018850291⑆ 751001867756⑈

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I110158506937012
11/05/2014 18:36:43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 11/04/2014 Valor R$ 5.055,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.291, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e cinqüenta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 11/05/2014 18:36:43

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 0 0 0 4 5 1
GRATIS/S.D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	750,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFs no 0916 VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

ÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4 67 54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000007-6 50000064410-3 71136298270-6 00117084090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:35:19
783117405 0457

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000007 50000064410
	71136298270 00117084090
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	750,00
NR.AUTENTICACAO	3.619.D82.4C8.563.56C

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFs 1042 A.GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000010-5 50000064410-3 71136298270-6 00117084090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:35:32
783117405 0458

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000010 50000064410 71136298270 00117084090
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	E.F63.FE5.B22.095.B52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000453
CEAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFs 1042 A.GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 15/04/2014

Código tributário do contribuinte:
[illegible]SILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000032-8 55000064410-8 51136298270-0 00159524090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:34:53
783117405 0456

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85600000032 55000064410
51136298270 00159524090
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.255,00

NR.AUTENTICACAO A.9B4.8F6.352.601.B7A

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC	13.629.827/0001-00	Maio / 2014	26.06.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2962-9	04	18.677-5	27.10.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2014		Saldo anterior						313.486,03 C
02.05.2014		392-Tarifa Adicional Cb Proc Compe	13113			851220700051892	8,80 D	313.477,23 C
05.05.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			851250801549203	21,90 D	313.455,33 C
08.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850316	45.000,00 D	
08.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850317	5.055,00 D	
08.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850315	67.500,00 D	195.900,33 C
09.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850318	50.000,00 D	145.900,33 C
14.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850319	46.925,00 D	98.975,33 C
15.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850320	90.000,00 D	8.975,33 C
21.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2434236000008	4.512,99 C	
21.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2434366000008	5.268,08 C	
21.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2434378000008	6.170,12 C	
21.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2434383000008	26.039,49 C	
21.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2434389000008	26.039,49 C	
21.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2434396000008	26.039,49 C	
21.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2434404000008	26.054,74 C	
21.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2440767000008	6.009,10 C	135.108,83 C
26.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850321	45.000,00 D	90.108,83 C
27.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2581709000027	335.183,29 C	
27.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2581710000026	1599.922,53 C	
27.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850322	90.000,00 D	
27.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850323	45.000,00 D	
27.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850326	2.325,00 D	
27.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850327	412.247,86 D	
27.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850328	202.500,00 D	
27.05.2014		144-Transferência	13037			111471100017217	103.061,97 D	
27.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850324	8.000,00 D	
27.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850325	65.695,00 D	1096.384,82 C

Guilherme V. Falkembach
Assistente de Negócios

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-[illegible]

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC	2962-9	04	18.677-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.05.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			821480700031540	8,80 D	1096.376,02 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.096.376,02 C	0,00

Guilherme V. Falkembach
Assistente de Negócios

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

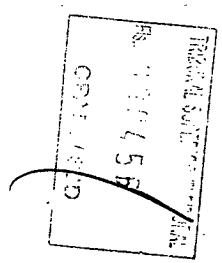
psd Partido Social Democrático

Centro de Custo: Fundo Partidário

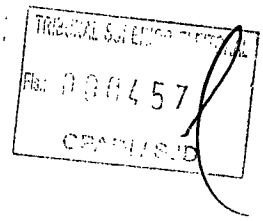
Documento: 000247

Data: 08/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	750,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 936 Virtu Analise e Estrategia Ltda-cheque no. 850317		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.050,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 1044 A. Gonzaga Advogados - Cheque no. 8503174		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	3.255,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1044 A. Gonzaga Advogados - Cheque no. 8503174		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C nº 18.677-5 -FP		750,00
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 936 Virtu Analise e Estrategia Ltda-cheque no. 850317		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C nº 18.677-5 -FP		1.050,00
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 1044 A. Gonzaga Advogados - Cheque no. 8503174		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C nº 18.677-5 -FP		3.255,00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1044 A. Gonzaga Advogados - Cheque no. 8503174		
	TOTAIS.....	**5.055,00**	**5.055,00**



CÓPIA DE CHEQUE



R$ 5.055,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 5.055,00 (cinco mil e cinquenta e cinco reais)

Para: Banco do Brasil S/A

São Paulo, 08 de maio de 2014

COPIA DE CHEQUE Nº	**850.317**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	Banco do Brasil S/A		
ULITIZADO PARA	Recolhimento de impostos referentes à nota fiscal número 1044 – A. Gonzaga Advogados		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	18.677-5	Alfredo Cotait Neto e Flávio Castelli Chuery
			TALÃO		

08/15

247

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850317	6	R$ 5055,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850317	6	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

SÃO PAULO 08 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000458
GRADUADO

ICA-2962-2701-14-H

101296259 0188503175 773001867750

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33K011739783104004
01/06/2014 21:50:29

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 08/05/2014 Valor R$ 5.055,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.317, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e cinqüenta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 01/06/2014 21:50:29

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 459
CADIRIS

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL 32180400	
NFS 1044-A GONZAGA ADVOGA DOS	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2014
DARF válido para pagamento até 20/05/2014	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 13.629.827/0001-00
Domicílio tributário do contribuinte BRASILIA	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DEL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 1.050,00
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 1.050,00

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85630000010-1 50000064414-5 01136298270-1 00117084120-7



ostar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 460
CRADIS

08/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:57
783117405 0799

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000010 50000064414 01136298270 00117084120
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	4.F3F.CE8.E02.425.A5A

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	750,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 936-VIRTU ANALISE E ESTRATEEEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 20/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte.
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000461
CPAD/SJD

85680000007-2 50000064414-5 01136298270-1 00117084120-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

08/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:08
783117405 0800

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000007 50000064414 01136298270 00117084120
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	750,00
NR.AUTENTICACAO	F.340.AD1.B31.F97.C49

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1044P-A.GONZAGA ADVOG.ADOS

DARF válido para pagamento até 15/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0004462
CRADI/SJD

85690000032-9 **55000064413-2** **51136298270-0** **00159524120-7** **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar neste linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

08/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:32
783117405 0798

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000032 55000064413 51136298270 00159524120
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3,255,00
NR.AUTENTICACAO	0,745,5A2,DFF,022,CFB

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC	13.629.827/0001-00	Junho / 2014	23.07.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2962-9	04	18.677-5	27.10.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.05.2014		Saldo anterior						1096.376,02 C
02.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850330	5.055,00 D	
02.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850329	90.000,00 D	1001.321,02 C
03.06.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			861540801505451	21,90 D	
03.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850331	90.000,00 D	911.299,12 C
11.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850333	180.000,00 D	731.299,12 C
16.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850334	46.925,00 D	684.374,12 C
18.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850335	82.000,00 D	
18.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850336	150.000,00 D	
18.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850337	40.000,00 D	412.374,12 C
20.06.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			831710700029687	41,40 D	412.332,72 C
26.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850339	20.925,00 D	
26.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850338	375.400,00 D	16.007,72 C
27.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850340	8.000,00 D	8.007,72 C
30.06.2014		632-Ordem Bancária	14056			3232121000026	352.691,40 C	
30.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850341	65.695,00 D	
30.06.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			851810700019991	8,80 D	294.995,32 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	294.995,32 C	0,00

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

Gullherme V. Falkembach
Assistente de Negócios

PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

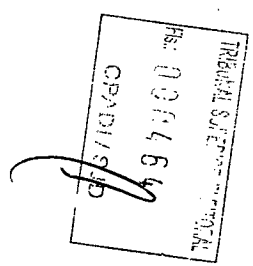
psd Partido Social Democrático

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000309

Data: 02/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1046 A. Gonzaga Advogados - cheque no., 850330	1.050,00	
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 969 Virtu Analise e Estregia Ltda - cheque no., 850330	750,00	
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1046 A. Gonzaga Advogados - cheque no., 850330	3.255,00	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		1.050,00
1.1.1.01.02.01	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1046 A. Gonzaga Advogados - cheque no., 850330 Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		3.255,00
1.1.1.01.02.01	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1046 A. Gonzaga Advogados - cheque no., 850330 Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		750,00
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 969 Virtu Analise e Estregia Ltda - cheque no., 850330		
	TOTAIS.....	**5.055,00**	**5.055,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000465
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 5.055,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 5.055,00 (cinco mil e cinquenta e cinco reais)

Para: Banco do Brasil

São Paulo, 02 de junho de 2014

COPIA DE CHEQUE Nº	**850.330**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	Banco do Brasil S/A		
ULITIZADO PARA	Recolhimento de impostos referentes às notas fiscais: 1046 A. Gonzaga e 969 Virtu Análise		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	18.677-5	Alfredo Cotait Neto e Flávio Castelli Chuery
			TALÃO		

02/06
379

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000465
CRADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850330	3	R$ 5.055,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850330	3	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

SÃO PAULO 02 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129628⑈ 018850330⑆ 724001867753⑈

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33H291809444778004
29/06/2014 21:27:39

Fls: 004671

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 02/06/2014 Valor R$ 5.055,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.330, lote 19412, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e cinqüenta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 29/06/2014 21:27:39

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls.: 0004 6B CPADI/AID

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1046-A GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 20/06/2014

[illegible] o tributário do contribuinte:
B[illegible]ILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000010-4 50000064417-8 11136298270-9 00117084151-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:23
783119412 0365

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -

CODIGO DE BARRAS	85600000010 50000064417 11136298270 00117084151
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.050,00

NR.AUTENTICACAO 4.753.0A6.114.62E.C6E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 1001469
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	750,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 969-VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 20/06/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
B LIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.70.54.970: - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000007-5 50000064417-8 11136298270-9 00117084151-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar neste linha

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:12
783119412 0364

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000007 50000064417 11136298270 00117084151
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	750,00
NR.AUTENTICACAO	A.CA1.763.247.DBD.1B9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 006470
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1046-A GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 13/06/2014

D o tributário do contribuinte
E LIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4 70 54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000032-0 55000064416-5 41136298270-3 00159524151-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

corte: nesta linha

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:59
783119412 0363

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85680000032 55000064416
41136298270 00159524151

DATA DO PAGAMENTO	02/06/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,00

NR.AUTENTICACAO 2.06A.7D4.AF0.6C9.FDD

PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000319

Data: 26/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	18.600,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 150 Irmãoes Soutello & Mendonça Ltda-cheque no. 850339		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	2.325,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 999 Virtu Analise e Estrategia Ltda cheque no. 850339		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		18.600,00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 150 Irmãoes Soutello & Mendonça Ltda-cheque no. 850339		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		2.325,00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 999 Virtu Analise e Estrategia Ltda cheque no. 850339		
	TOTAIS.....	**20.925,00**	**20.925,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000472
CPAD/SJD

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 20.925,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 20.925,00 (vinte mil, novecentos e vinte e cinco reais)

Para: Banco do Brasil S/A

São Paulo, 26 de junho de 2014

COPIA DE CHEQUE Nº	**850.339**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	Banco do Brasil S/A		
ULITIZADO PARA	Recolhimento de impostos referentes às notas fiscais: 150 Irmãos Soutello & Mendonça Ltda e 999 da Virtu Análise		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	18.677-5	Alfredo Cotait Neto e Flávio Castelli Chuery
			TALÃO		

26/06

3 [illegible]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850339	7	R$ 20.925,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850339	7	

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

SÃO PAULO 26 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

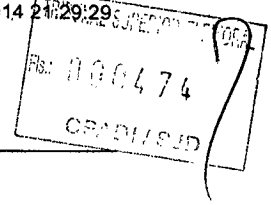
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000473
CPADI/SJD

⑈00129629⑈ 0188503395⑆ 795001867753⑈

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33H291809444778004
29/06/2014 21:29:29



Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 26/06/2014 Valor R$ 20.925,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.339, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte mil e novecentos e vinte e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 29/06/2014 21:29:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0009475
2ª Via
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	18.600,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	18.600,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 150-IRMÃOS SOUTELLO & MENDONÇA LTDA

DARF válido para pagamento até 30/06/2014

Domicílio tributário do contribuinte.
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Aut ...imento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000186-7 00000064418-7 11136298270-9 00159524166-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

... cortar nesta linha ...

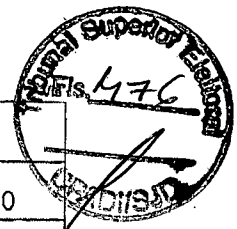
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:25:32
783117405 0420

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000186 00000064418 11136298270 00159524166
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	18.600,00
NR.AUTENTICACAO	C.045.63F.EC3.00A.43E

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.325,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 999-VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 30/06/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000023-4 25000064418-8 11136298270-9 00159524166-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:25:20
783117405 0419

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000023 25000064418 11136298270 00159524166
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.325,00
NR.AUTENTICACAO	9.4CC.11F.938.B9D.827

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC	13.629.827/0001-00	Julho / 2014	22.08.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2962-9	04	18.677-5	27.10.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								294.995,32 C
30.06.2014		Saldo anterior						
02.07.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			841830700214476	21,90 D	294.973,42 C
03.07.2014		632-Ordem Bancária	14056			3295762000028	1543.270,95 C	1838.244,37 C
08.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850342	379.192,47 D	
08.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850343	11.055,00 D	
08.07.2014		144-Transferência	13037			1118910000014799	54.798,12 D	1393.198,78 C
16.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850344	135.000,00 D	
16.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850345	135.000,00 D	1123.198,78 C
17.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850346	135.000,00 D	
17.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850347	45.000,00 D	943.198,78 C
22.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850349	67.500,00 D	
22.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850350	67.500,00 D	
22.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850351	90.000,00 D	
22.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850357	67.500,00 D	
22.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850348	157.500,00 D	
22.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850352	45.000,00 D	
22.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850353	67.500,00 D	
22.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850354	67.500,00 D	
22.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850355	90.000,00 D	
22.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850356	45.000,00 D	178.198,78 C
24.07.2014		632-Ordem Bancária	14056			3787459000028	1543.270,95 C	
24.07.2014		632-Ordem Bancária	14056			3787460000028	324.439,07 C	2045.908,80 C
25.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850360	46.925,00 D	
25.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850358	8.000,00 D	1990.983,80 C
28.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850361	373.542,00 D	
28.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850362	2.325,00 D	
28.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850363	180.000,00 D	
28.07.2014		144-Transferência	13037			1120910000016933	93.385,50 D	
28.07.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			882090700006086	8,80 D	
28.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850359	65.695,00 D	
28.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850364	180.000,00 D	1096.027,50 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC	2962-9	04	18.677-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850365	202.500,00 D	893.527,50 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	893.527,50 C	0,00

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

Guilherme V. Falkembach
Assistente de Negócios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000478
CPAD II / SAD

PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DIRETÓ NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

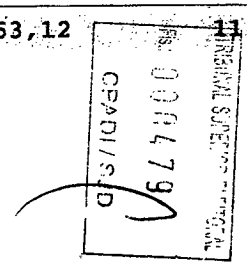
psd Partido Social Democrático

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000374

Data: 08/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.03	Bco Brasil S/A-C/Poupança n° 18677-8 PSD Mulher	54.798,12	
	Vlr. transferido da conta corrente n° 1855.677-5 Fundo Partidário conforme aviso		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.050,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1049 A. Gonzaga Advogados-cheque no. 850343		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	6.000,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 150 Irmãos Soutello & Mendonça Ltda - cheque no. 850343		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	750,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 999 - Virtu Analise e Estrategia Ltda-cheque no. 850343		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	3.255,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1049 A. Gonzaga Advogados-cheque no. 850343		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		1.050,00
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1049 A. Gonzaga Advogados-cheque no. 850343		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		6.000,00
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 150 Irmãos Soutello & Mendonça Ltda - cheque no. 850343		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		750,00
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 999 - Virtu Analise e Estrategia Ltda-cheque no. 850343		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP		3.255,00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1049 A. Gonzaga Advogados-cheque no. 850343		
	TOTAIS.....	**65.853,12**	**11.055,00**



CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000480
CPAD/SJD

R$ 11.055,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 11.055,00 (onze mil e cinquenta e cinco reais)

Para: Banco do Brasil S/A

São Paulo, 08 de julho de 2014

COPIA DE CHEQUE Nº	**850.343**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	Banco do Brasil S/A		
ULITIZADO PARA	Recolhimento de Impostos referentes NF 150 – Irmão Soutello, NF 1049 A. Gonzaga Advogados e NF 999 Virtu.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	18.677-5	Alfredo Cotait Neto e Flávio Castelli Chuery
			TALÃO		

08/07
374

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850343	5	R$ 11.055,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850343	5	

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

SÃO PAULO 08 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO:- 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

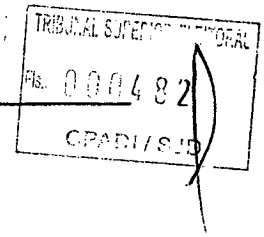
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000481
CEADF/SJD

⑈00129623⑈ 018850343⑆ 78500186775⑇

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33Q311947671065016
31/07/2014 23:51:12



Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 08/07/2014 Valor R$ 11.055,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.343, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e cinqüenta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 31/07/2014 23:51:12

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	750,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 999-VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 001483
CPAD/SJD

85600000007-0 50000064419-4 91136298270-2 00117084181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:08:12
783117405 0195

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000007 50000064419 91136298270 00117084181
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	750,00
NR.AUTENTICACAO	3.0FA.AF6.B02.F37.915

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.000,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.000,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 150-IRMÃOS SOUTELLO & MENDONÇA LTDA

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

0000060-4 00000064419-5 91136298270-2 00117084181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:08:43
783117405 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000060 00000064419 91136298270 00117084181
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	6.000,00
NR.AUTENTICACAO	E.9E5.F2F.F6A.EC4.096

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1049-A.GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000010-9 50000064419-4 91136298270-2 00117084181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0 0 4 8 5
CPADI/SJD

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:08:34
783117405 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000010 50000064419
	91136298270 00117084181
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	1.5A1.44B.991.CC2.8FD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRETORIO NACIONAL 32180400	
NFS 1049-A.GONZAGA ADVOGA DOS **DARF válido para pagamento até 15/07/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2014 **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 13.629.827/0001-00 **04** CÓDIGO DA RECEITA: 5952 **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: **06** DATA DE VENCIMENTO: 15/07/2014 **07** VALOR DO PRINCIPAL: 3.255,00 **08** VALOR DA MULTA: 0,00 **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 **10** VALOR TOTAL: 3.255,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00496
CPAD I / SJD

85670000032-1 55000064419-9 61136298270-8 00159524181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:08:24
783117405 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000032 55000064419 61136298270 00159524181
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,00
NR.AUTENTICACAO	4.8C5.878.BF1.348.231

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
Ind.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 2032-8182

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC	13.629.827/0001-00	Agosto / 2014	12.03.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2962-9	04	18.677-5	27.10.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.07.2014		Saldo anterior						893.527,50 C
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850366	90.000,00 D	
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850367	67.500,00 D	
01.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850368	90.000,00 D	
01.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850369	45.000,00 D	601.027,50 C
04.08.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			882160700053281	21,90 D	601.005,60 C
05.08.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19412		07831	78311941200138	45.000,00 C	
05.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850370	45.000,00 D	
05.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850371	90.000,00 D	511.005,60 C
12.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850372	5.055,00 D	
12.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850373	45.000,00 D	
12.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850374	40.000,00 D	420.950,60 C
13.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850375	45.000,00 D	
13.08.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			852250700027875	18,40 D	375.932,20 C
26.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850376	112.500,00 D	
26.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850377	15.000,00 D	248.432,20 C
27.08.2014		632-Ordem Bancária	14056			4490864000028	1543.270,95 C	
27.08.2014		632-Ordem Bancária	14056			4490867000028	281.415,27 C	2073.118,42 C
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850378	364.937,24 D	
28.08.2014		144-Transferência	13037			112401000015562	91.234,31 D	
28.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850379	8.000,00 D	
28.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850380	65.695,00 D	1543.251,87 C
29.08.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832410700027693	8,80 D	1543.243,07 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.543.243,07 C	0,00

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
Av. Brig. Faria Lima, 1732
2032-8182

Gerente ... Adam
... Pinto Un
Mat. ... 822-0

TRIBUNAL SUPERIOR ... CRAD / SJD
00048.7

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DOACOES CAMPANHA PSD NAC	13.629.827/0001-00	Abril / 2014	12.03.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2962-9	04	21.024-2	16.04.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2014		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

Roger Hebert W. N. Adam
Gerente de Módulo Un
Matr.: 8.713.822-0

PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

psd Partido Social Democrático

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000472

Data: 12/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS no. 1052 A.Gonzaga Advogados - Cheque no. 850372	1.050,00	
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 1026 Virtu Analise e Estrategia Ltda - Cheque no. 850372	750,00	
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1052 A.Gonzaga Advogados - Cheque no. 850372	3.255,00	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1052 A.Gonzaga Advogados - Cheque no. 850372		3.255,00
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 1026 Virtu Analise e Estrategia Ltda - Cheque no. 850372		750,00
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C n° 18.677-5 -FP Pago DARF-IRRF s/NFS no. 1052 A.Gonzaga Advogados - Cheque no. 850372		1.050,00
	TOTAIS.....	**5.055,00**	**5.055,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ... FIS: 000499 CRADI/SJ

CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls: 00490
CPADI/SJD

R$ 5.055,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 5.055,00 (cinco mil e cinquenta e cinco reais)

Para: Banco do Brasil S/A

São Paulo, 12 de agosto de 2014

COPIA DE CHEQUE Nº	**850.372**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	Banco do Brasil S/A		
ULITIZADO PARA	Recolhimento de impostos referentes às notas fiscais 1026 da Virtu Análise e 1052 da A. Gonzaga Advogados.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	18.677-5	Alfredo Cotait Neto e Flávio Castelli Chuery
			TALÃO		

12/08

472

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850372	9	R$ 5.055,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850372	9	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

SÃO PAULO 12 de AGOSTO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000491
CRADIASJO

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129627⑈ 018850372⑆ 77700186775⑈

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33V311729226877004
31/08/2014 22:47:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000492
PROCESSO

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 12/08/2014 Valor R$ 5.055,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.372, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e cinqüenta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 31/08/2014 22:47:01

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	750,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS-e 1026-VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000007-8 50000064423-6 21136298270-7 00117084212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



corte nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:48:10
783117580 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000007 50000064423 21136298270 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO B.29E.6BB.136.EA7.988

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DIRTORIO NACIONAL 32180400

NFS Nº 1052-A.GONZAGA ADV VOGADOS

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto.Atendimento Versão 4.74.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 000404 ... CPAD ...

85670000010-7 50000064423-6 21136298270-7 00117084212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:48:07
783117580 0257

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000010 50000064423
	21136298270 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	D.C75.6DA.609.842.C67

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1052-A.GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 15/08/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.74.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ... ITORAL
Fls: 000495
CPADI/SJD

85630000032-5 55000064422-3 71136298270-6 00159524212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar neste linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/08/2014 BANCO DO BRASIL - 12:48:04
783117580 0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85630000032 55000064422
71136298270 00159524212

DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,00

NR.AUTENTICACAO E.36B.A42.A88.B50.95A

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC	13.629.827/0001-00	Setembro / 2014	03.11.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2962-9	04	18.677-5	27.10.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.08.2014		Saldo anterior						1543.243,07 C
02.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850381	45.000,00 D	
02.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850382	45.000,00 D	
02.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850383	12.000,00 D	
02.09.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			852450800314526	21,90 D	1441.221,17 C
08.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850384	4.305,00 D	1436.916,17 C
12.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850385	45.000,00 D	1391.916,17 C
17.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850386	400.000,00 D	991.916,17 C
26.09.2014		632-Ordem Bancária	14056			5186630000028	1543.270,95 C	
26.09.2014		632-Ordem Bancária	14056			5186632000028	302.109,37 C	
26.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850387	5.000,00 D	
26.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850388	65.695,00 D	
26.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850389	8.000,00 D	2758.601,49 C
29.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850390	369.076,06 D	
29.09.2014		144-Transferência	13037			112721000017788	92.269,02 D	
29.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			872720700054485	8,80 D	2297.247,61 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.297.247,61 C	0,00

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-6188

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DIRET NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000556

Data: 08/09/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.050,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS nº 1053 - A. Gonzaga Advogados - cheque no. 850384		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	3.255,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS nº 1053 - A. Gonzaga Advogados - cheque no. 850384		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C nº 18.677-5 -FP		1.050,00
	Pago DARF-IRRF S/NFS nº 1053 - A. Gonzaga Advogados - cheque no. 850384		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C nº 18.677-5 -FP		3.255,00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS nº 1053 - A. Gonzaga Advogados - cheque no. 850384		
	TOTAIS.....	**4.305,00**	**4.305,00**

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 4.305,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 4.305,00 (quatro mil, trezentos e cinco reais)

Para: Banco do Brasil S/A

São Paulo, 08 de setembro de 2014

COPIA DE CHEQUE Nº	**850.384**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	Banco do Brasil S/A		
ULITIZADO PARA	Recolhimento de impostos ref. NF 1053 – A. Gonzaga Advog.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	18.677-5	Alfredo Cotait Neto e Flávio Castelli Chuery
			TALÃO		

08/09

=56

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850384	2	R$ 4.305,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850384	2	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL TREZENTOS E CINCO REAIS e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

SÃO PAULO 08 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

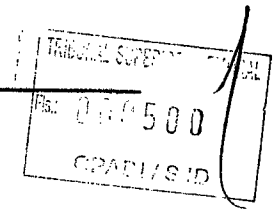
⑈00129623⑈ 01885038⑆ 751001867756⑈

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33P021949587509012
02/10/2014 20:59:21

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC



Data 08/09/2014 Valor R$ 4.305,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.384, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e trezentos e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 02/10/2014 20:59:21

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1053-A GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 19/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte.
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000010-9 50000064426-9 21136298270-7 00117084243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:20:50
783117405 0336

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000010 50000064426 21136298270 00117084243
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	B.37F.F2F.431.1C4.1ED

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:20:50
783117405 0336

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000010 50000064426 21136298270 00117084243
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	B.37F.F2F.431.1C4.1ED

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1053-A GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 15/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000032-8 55000064425-6 81136298270-4 00159524243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Fls. 1502

contar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:20:37
783117405 0335

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000032 55000064425 81136298270 00159524243
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,00
NR.AUTENTICACAO	E.412.396.906.93A.69B

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:20:37
783117405 0335

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000032 55000064425 81136298270 00159524243
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,00
NR.AUTENTICACAO	E.412.396.906.93A.69B

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC				13.629.827/0001-00	Outubro / 2014	01.12.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2962-9	04	18.677-5	27.10.2011			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
		Saldo anterior						2297.247,61 C
29.09.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ative	13113			872750700201669	21,90 D	2297.225,71 C
02.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850391	4.305,00 D	
09.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850392	67.500,00 D	2225.420,71 C
09.10.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			802830700087419	41,40 D	2225.379,31 C
10.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850393	135.000,00 D	2090.379,31 C
14.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850395	67.500,00 D	
16.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850394	45.000,00 D	1977.879,31 C
16.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850396	90.000,00 D	1887.879,31 C
21.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850397	135.000,00 D	1752.879,31 C
23.10.2014		632-Ordem Bancária	14056			5858978000028	1543.270,95 C	
24.10.2014		632-Ordem Bancária	14056			5859061000020	232.350,00 C	
24.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850399	2873.402,43 D	655.097,83 C
24.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850401	90.000,00 D	
27.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850402	67.500,00 D	
27.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850405	52.500,00 D	
27.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850406	67.500,00 D	
27.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850407	45.000,00 D	
27.10.2014		144-Transferência	13037			113001000017710	88.781,05 D	
27.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850400	157.500,00 D	
27.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850403	90.000,00 D	
27.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850404	45.000,00 D	
27.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850408	135.000,00 D	
27.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850409	45.000,00 D	
27.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850411	113.825,15 D	
27.10.2014		989-Resgate BB CDB DI	14060			000098	1008.000,00 C	168.985,68 C
27.10.2014	28.10.2014	798-Resgate BB CDB DI	19412			171001511783A	168.618,24 C	
27.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850415	202.500,00 D	
28.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850416	180.000,00 D	
28.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850412	65.695,00 D	
28.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850413	8.000,00 D	
28.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850414	180.000,00 D	

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bbcom.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC	2962-9	04	18.677-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.10.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	467.500,00 C	
28.10.2014	29.10.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1710015117834	78.409,10 C	78.699,78 C
29.10.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			823020700053049	8,80 D	78.690,98 C
31.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850417	67.500,00 D	
31.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850418	90.000,00 D	
31.10.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	79.000,00 C	
31.10.2014	03.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1710015117834	13.360,48 C	13.551,46 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	13.551,46 C	0,00

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: (11) 3811-5138

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0075

PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

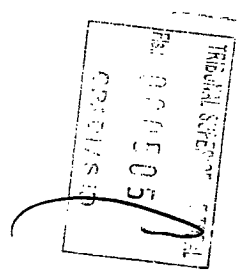
psd
Partido Social Democrático

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000661

Data: 09/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1055 A. Gonzaga Advogados cheque no. 850391	1.050,00	
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação Pago DARF-PIS CONFISN CSLL S/NFS no. 1055 A. Gonzaga Advogados cheque no. 850391	3.255,00	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C nº 18.677-5 -FP Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1055 A. Gonzaga Advogados cheque no. 850391		1.050,00
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C nº 18.677-5 -FP Pago DARF-PIS CONFISN CSLL S/NFS no. 1055 A. Gonzaga Advogados cheque no. 850391		3.255,00
	TOTAIS.....	**4.305,00**	**4.305,00**



CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000506
CPADI / SJD

R$ 4.305,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 4.305,00 (quatro mil, trezentos e cinco reais)

Para: Banco do Brasil S/A

São Paulo, 09 de outubro de 2014

COPIA DE CHEQUE Nº	**850.391**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	Banco do Brasil S/A		
ULITIZADO PARA	Pagamento de impostos NF 1055 A. Gonzaga Advogados, códigos de receita: 1708 e 5952		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	18.677-5	Alfredo Cotait Neto e Flávio Castelli Chuery
			TALÃO		

09/10

661

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850391	5	R$. 4.305,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850391	5	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL TREZENTOS E CINCO REAIS e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

SÃO PAULO 09 de OUTUBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000507
CPADI/SJD

⑈001296245⑈ 018850391 5⑆ 775001867755⑈

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A331041614717667004
04/11/2014 16:40:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000508
CPAD/SJD

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 09/10/2014 Valor R$ 4.305,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.391, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e trezentos e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 04/11/2014 16:40:33

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1055-A GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 20/10/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0005509
CPAD / SJD

85650000010-9 50000064429-3 31136298270-5 00117084273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

09/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:30
783117580 0320

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000010 50000064429 31136298270 00117084273
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	D.2E6.428.307.2F9.78C

09/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:30
783117580 0320

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85650000010 50000064429 31136298270 00117084273
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.050,00
NR.AUTENTICACAO D.2E6.428.307.2F9.78C

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1055-A GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 15/10/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000032-7 55000064428-0 81136298270-4 00159524273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ... FIS.: 000510 ... CPADI/SJD

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

09/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:27
783117580 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85610000032 55000064428
81136298270 00159524273
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.255,00

NR.AUTENTICACAO F.45D.55D.CCB.0DF.F43

09/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:27
783117580 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85610000032 55000064428
81136298270 00159524273
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.255,00

NR.AUTENTICACAO F.45D.55D.CCB.0DF.F43

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC	13.629.827/0001-00	Novembro / 2014	22.12.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2962-9	04	18.677-5	27.10.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2014		Saldo anterior						13.551,46 C
04.11.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			863080900258001	21,90 D	13.529,56 C
12.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850419	4.305,00 D	
12.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850420	112.500,00 D	
12.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850422	45.000,00 D	
12.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850421	45.000,00 D	
12.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	193.500,00 C	
12.11.2014	13.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1710015117834	33.448,41 C	33.672,97 C
17.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850423	45.000,00 D	
17.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850424	90.000,00 D	
17.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	101.500,00 C	
17.11.2014	18.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1710015117834	17.689,42 C	17.862,39 C
19.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850425	45.000,00 D	
19.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	27.500,00 C	
19.11.2014	20.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1710015117834	4.818,55 C	5.180,94 C
27.11.2014		632-Ordem Bancária	14056			6676208000028	1543.270,95 C	
27.11.2014		632-Ordem Bancária	14056			6676252000028	354.711,43 C	1903.163,32 C
28.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850426	379.596,48 D	
28.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850427	65.695,00 D	
28.11.2014		144-Transferência	13037			113321000015487	94.899,12 D	
28.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850428	8.000,00 D	1354.972,72 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.354.972,72 C	0,00

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

André Rodrigues dos Santos
Matr.: 0742.581-3
Gerente de Módulo UN

Roger R. W. N. Adam
Gerente P. J.

PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000760

Data: 12/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.050,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS nº 1058 - A. Gonzaga Advogados - cheque no. 850419		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	3.255,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS nº 1058 - A. Gonzaga Advogados - cheque no. 850419		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C nº 18.677-5 -FP		1.050,00
	Pago DARF-IRRF S/NFS nº 1058 - A. Gonzaga Advogados - cheque no. 850419		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C nº 18.677-5 -FP		3.255,00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS nº 1058 - A. Gonzaga Advogados - cheque no. 850419		
	TOTAIS.....	**4.305,00**	**4.305,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000513

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 4.305,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 4.305,00 (quatro mil, trezentos e cinco reais)

Para: Banco do Brasil S/A

São Paulo, 12 de novembro de 2014

COPIA DE CHEQUE Nº	**850.419**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	Banco do Brasil S/A		
ULITIZADO PARA	Recolhimento de impostos ref. NF. 1058 A. Gonzaga Advog.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	18.677-5	Marcelo Rehder
			TALÃO		e
					Flávio Castelli Chuery

12/11

000760

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000514
CRAFT/SID

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850419	9	R$ 4.305,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850419	9	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL TREZENTOS E CINCO REAIS e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

SÃO PAULO 12 de NOVEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129622⑈ 018850419⑆ 721001867759⑈

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33K021906727466004
02/12/2014 19:33:24

Fls.: 000515

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 12/11/2014 Valor R$ 4.305,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.419, lote 17405, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e trezentos e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 02/12/2014 19:33:24

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1058-A.GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 20/11/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000010-3 50000064432-7 41136298270-3 00117084304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:56:15
783117405 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000010 50000064432 41136298270 00117084304
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	6.97C.854.BA9.105.E20

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:56:15
783117405 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000010 50000064432 41136298270 00117084304
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.050,00
NR.AUTENTICACAO	6.97C.854.BA9.105.E20

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1058 A GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 14/11/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000032-0 55000064431-4 81136298270-4 00159524304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:55:46
783117405 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85680000032 55000064431
81136298270 00159524304
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.255,00

NR.AUTENTICACAO 8.501.AD5.84A.11D.C8B

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:55:46
783117405 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85680000032 55000064431
81136298270 00159524304
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.255,00

NR.AUTENTICACAO 8.501.AD5.84A.11D.C8B

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC	13.629.827/0001-00	Dezembro / 2014	19.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2962-9	04	18.677-5	27.10.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								1354.972,72 C
28.11.2014		Saldo anterior						
01.12.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			893350700064098	8,80 D	1354.963,92 C
02.12.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			893360800270652	21,90 D	1354.942,02 C
03.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850429	4.305,00 D	1350.637,02 C
04.12.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			813380700024197	41,40 D	1350.595,62 C
08.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17580		07831	850430	100.000,00 D	1250.595,62 C
16.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850434	116.066,00 D	
16.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850431	8.000,00 D	
16.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850432	11.413,05 D	
16.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850433	4.190,30 D	1110.926,27 C
17.12.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			823510700051468	21,35 D	1110.904,92 C
19.12.2014		626-SAQUE EM POUPANCA	14037			113531000019395	5.103,45 C	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850435	2.765,95 D	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19412		07831	850436	2.337,50 D	1110.904,92 C
22.12.2014		626-SAQUE EM POUPANCA	14037			113561000022041	131.669,35 C	1242.574,27 C
23.12.2014		632-Ordem Bancária	14056			7341544000028	1543.270,95 C	
23.12.2014		632-Ordem Bancária	14056			7341697000028	338.174,19 C	
23.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850438	262.780,00 D	
23.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17405		07831	850439	376.289,03 D	
23.12.2014		144-Transferência	13037			113571000019586	92.992,66 D	
23.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850437	1.079,60 D	2390.878,12 C
29.12.2014		626-SAQUE EM POUPANCA	14037			113631000019685	347.245,00 C	
29.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850440	347.245,00 D	
29.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850441	400.000,00 D	1990.878,12 C
30.12.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			510023063509	1000.000,00 D	990.878,12 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	990.878,12 C	0,00

André Rodrigues dos Santos
Gerente de Módulo III
0.742.591-2

Mod. O.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DIRETÓI NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

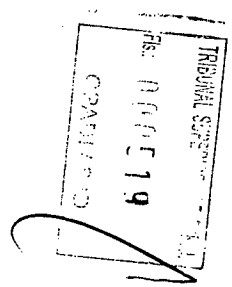
psd Partido Social Democrático

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000829

Data: 03/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS no. 1060 A. Gonzaga Advogados - Cheque no. 850429	1.050,00	
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1060 A. Gonzaga Advogados - Cheque no. 850429	3.255,00	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/C nº 18.677-5 -FP		3.255,00
1.1.1.01.02.01	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1060 A. Gonzaga Advogados - Cheque no. 850429 Banco do Brasil S/A-C/C nº 18.677-5 -FP		1.050,00
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 1060 A. Gonzaga Advogados - Cheque no. 850429		
	TOTAIS.....	**4.305,00**	**4.305,00**



CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 001520

R$ 4.305,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 4.305,00 (quatro mil, trezentos e cinco reais)

Para: Banco do Brasil S/A

São Paulo, 03 de dezembro de 2014

COPIA DE CHEQUE Nº	**850.429**	**( ) VISADO**	**(X) CRUZADO**
BANCO	Banco do Brasil S/A		
ULITIZADO PARA	Recolhimento de impostos referente NF 1060 da A. Gonzaga		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	18.677-5	Marcelo Rehder e Flávio Castelli Chuery
			TALÃO		

03/12

829

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000521

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850429	6	R$ 4.305,00
018	001	2962	9	6	18.677-5	0	800	850429	6	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL TREZENTOS E CINCO REAIS e centavos acima

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

SÃO PAULO 03 de DEZEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

⑈00129620⑈ 018850429 5⑆ 788001867758⑈

[bb.com.br]

A33Q051614621358008
05/01/2015 16:35:09

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

Agência 2962-9
Conta corrente 18677-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC

Data 03/12/2014 Valor R$ 4.305,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7831, documento 850.429, lote 17580, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e trezentos e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 05/01/2015 16:35:09

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.050,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.050,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

IR S/NFS 1060-A GONZAGA A DVOGADOS

DARF válido para pagamento até 19/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.80.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000010-2 50000064435-0 31136298270-5 00117084334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:56:20
783117580 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85620000010 50000064435
31136298270 00117084334
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.050,00

NR.AUTENTICACAO A.ECF.532.837.272.218

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:56:20
783117580 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85620000010 50000064435
31136298270 00117084334
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.050,00

NR.AUTENTICACAO A.ECF.532.837.272.218

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.629.827/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.255,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.255,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
DIRETORIO NACIONAL 32180400

NFS 1060-A GONZAGA ADVOGA DOS

DARF válido para pagamento até 15/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.80.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
FLS: 0 0 0 0 2 4
CPI

85680000032-0 55000064434-8 91136298270-2 00159524334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA *(Somente nas 1ª e 2ª vias)*

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:56:16
783117580 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000032 55000064434 91136298270 00159524334
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,00
NR.AUTENTICACAO	F.25D.DEB.816.F73.3DE

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:56:16
783117580 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000032 55000064434 91136298270 00159524334
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.255,00
NR.AUTENTICACAO	F.25D.DEB.816.F73.3DE

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 525
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-20.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 4, à fl. 525

Eu, Marcelo Jorge dos S. Sousa, Aux. de Microinformática Seprom/Cpadi/SJD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.